



# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人许菊平及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理.....	53
第十一节 公司债券相关情况.....	59
第十二节 财务报告.....	64
第十三节 备查文件目录.....	65

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
本公司、公司、盛通股份	指	北京盛通印刷股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	北京盛通印刷股份有限公司章程
盛通包装	指	北京盛通包装印刷有限公司
盛通商印快线	指	北京盛通商印快线网络科技有限公司
盛通时代	指	上海盛通时代印刷有限公司
盛通兴源	指	北京盛通兴源供应链管理有限公司
天津兴源	指	天津盛通兴源供应链管理有限公司
香港盛通	指	香港盛通商贸有限公司
知行教育	指	北京盛通知行教育科技有限公司
中鸣数码	指	广州中鸣数码科技有限公司
乐博教育	指	北京乐博乐博教育科技有限公司
编程猫	指	深圳点猫科技有限公司
韩国乐博	指	乐博乐博株式会社
元	指	人民币元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	盛通股份	股票代码	002599
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京盛通印刷股份有限公司		
公司的中文简称	盛通股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd		
公司的法定代表人	栗延秋		
注册地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.shengtongprint.com		
电子信箱	ir@shengtongprint.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙通通	
联系地址	北京经济技术开发区经海三路 18 号	
电话	010-67871609	
传真	010-52249811	
电子信箱	ir@shengtongprint.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000802209498L
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼（金沟河桥东南侧）10 层
签字会计师姓名	张福建、楼敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,952,689,690.49	1,844,400,596.79	5.87%	1,403,484,004.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,314,343.05	124,154,213.58	13.82%	92,544,369.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,508,839.94	89,525,027.95	41.31%	74,789,964.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	311,089,816.03	-40,145,177.93	874.91%	-5,399,525.96
基本每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04%	0.29
加权平均净资产收益率	8.62%	7.86%	0.76%	6.70%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,669,329,668.88	2,426,033,219.63	10.03%	2,348,790,745.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,741,094,842.43	1,568,175,520.98	11.03%	1,536,798,018.18

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	398,534,839.30	474,179,295.40	528,139,270.48	551,836,285.31
归属于上市公司股东的净利润	11,703,309.25	35,778,239.97	31,165,455.26	62,667,338.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,522,033.37	32,989,267.40	25,928,800.89	62,068,738.29
经营活动产生的现金流量净额	-16,918,851.74	125,387,936.72	25,108,202.86	177,512,528.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,211,538.17	1,434,612.93	-1,420,639.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,925,282.54	9,153,251.82	16,051,829.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,915,055.56	23,255,500.00	4,553,300.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,841,706.56	10,284,320.10	2,077,192.59	
减：所得税影响额	3,987,013.71	9,311,749.11	3,508,826.14	
少数股东权益影响额（税后）	101,066.01	186,750.11	-1,548.96	
合计	14,805,503.11	34,629,185.63	17,754,404.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、出版综合服务

公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务，除了原有自有产能加工服务，还提供包括创意设计、装帧排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。报告期内，公司全面推进“出版综合服务云平台”项目。该项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合优化生产产能，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。公司充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高对出版企业的综合服务能力。

#### 2、教育培训服务

公司致力于培养中国青少年具备面向未来的、发现问题、分析问题和解决问题的能力，激发青少年学习主动性和自我认知，培养创造性思维，提供满足人工智能时代人才核心素养要求的教育培训服务和产品。

公司机器人教育培训服务业务是为青少年提供机器人的设计、组装、编程与运行等培训服务，同时提供海内外多种类型比赛和人工智能教育相关等级考试。公司课程培养孩子创造性思维能力、沟通与协调能力、合作能力、数理技术与工程能力、适应与探索能力、以及思维习惯等多种技能。公司主要经营模式为直营和加盟。其中，直营模式主要通过在国内一、二线城市核心城区和其他主要城市设立分/子公司进行本地化经营，加盟模式公司为一、二线城市郊区以及三、四线城市的加盟商提供特许经营授权、培训服务以及教具产品。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程与期初相比增加了 1,487.84 万元，相比增加了 451.69%，主要原因是厂房建设。
货币资金	货币资金与期初相比增加了 13,315.17 万元，相比增加了 62.36%，主要原因是公司经营净现金流大幅度的增长所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （一）出版服务业务的核心竞争力

##### 1.全产业链综合服务能力

目前，公司在北京、上海、河北、天津拥有五个生产基地，涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领域。公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务，除了自有产能加工服务，还提供包括创意设计、装帧排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。公司通过“出版综合服务云平台”项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合优化生产产能，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。

##### 2.丰富的客户、行业资源和不断强化的品牌影响力

公司积累了丰富的客户和行业资源，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作关系。

##### 3.健全的质量管理体系

公司搭建了一流的质量管理体系，实现了生产、销售、供应链、质量、财务全平台信息共享的模式。使得生产效率提高，质量管控提升，能够及时为客户提供优质的产品和服务。

##### 4.专业高效的核心管理团队及各类人才

公司管理团队从事印刷行业多年，拥有丰富的从业经验及资源优势。公司人力资源丰富，拥有业内一流的技术人才、管理人才、营销人才。

#### （二）教育培训业务的核心竞争力

##### 1.完整的课程体系

公司为青少年提供完整的机器人教育的课程。课程体系包括适合4-6岁低龄儿童学习的UARO课程、适合小学低年级积木机器人课程、适合小学高年级单片机机器人以及面向初高中学生的人型机器人课程。

##### 2.良好的品牌知名度

公司教育业务凭借科学专业的教学方法、完善的课程体系以及出色的教学成果，获得了广大学员家长的认可。在青少年机器人教育市场，公司长期以来保持着较好的美誉度，树立起了自身的品牌声誉。

##### 3.与国家等级测评和赛事全面对接的教学体系

公司与工信部下属的工信出版集团进行合作，教学体系全面对接国家“青少年人工智能技术水平测试”等测评体系。同时公司积极主办或参与中国青少年机器人竞赛、VEX世界机器人大赛等10余项国际性和全国性的机器人竞赛活动，并在多类赛事中取得了优异的成绩。

##### 4.快速的渠道拓展

公司采用直营与加盟两种方式，组建的强大队伍在全国主要一二线城市进行快速布局直营店，运用加盟的模式迅速扩张至一二线城市郊区及三四线城市地区，满足各地区客户对课程的需求，提高对品牌的认知度。截至2019年末，公司在25个省及直辖市，拥有130家直营店和311家加盟店，覆盖全国所有一线、二线城市，涉及所有三、四线发达城市。

##### 5.优秀的管理团队

公司教育团队管理层拥有多年的教育培训行业销售和管理经验，对教育培训领域拥有高度的敏感性和前瞻性。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司坚持打造教育、出版文化综合服务生态圈的发展战略，做强出版综合服务业务，做大素质教育业务。2019年，公司经营指标表现稳健。报告期内，公司实现营业总收入195,268.97万元，同比增长5.87%；归属于上市公司股东的净利润为14,131.43万元，同比增长13.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,650.88万元，同比增长41.31%。

报告期内，公司出版综合服务业务不断提升效率、提高品质，经营管理水平取得了长足进步。公司作为出版物印刷领域的领先企业，积极搭建和构造“出版服务云平台”，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，简化图书生产流程，降低生产成本。公司出版综合服务业务在“数字化、绿色化、标准化、智能化”的发展道路上走的更加坚实。

报告期内，公司加大对素质教育业务的投入和整合力度，夯实管理基础，推动业务升级。乐博乐博推出3.0业务升级，开启“千店计划”，成立乐博商学院，搭建在线教学平台，初步构建起OMO的教学模式。

#### （一）出版综合服务

1.出版综合服务盈利水平显著提升，品牌价值不断彰显。

2019年公司出版综合服务业务实现营业收入162,221.9万元，同比增长1.70%，实现净利润 10,237.36万元，同比增长32.60%。

2019年，公司获得了众多的荣誉。公司荣获北京经济技术开发区“高质量发展百强企业”，“智能制造试点示范企业”；北京市出版物印刷服务首都核心功能“重点保障企业”，北京市“民营企业文化产业百强企业”。公司入选“新中国70周年印刷业时代先锋企业”、2019年度中国印刷包装企业百强企业等。公司总裁栗延秋荣获第十五届“毕昇印刷杰出成就奖”。在每日经济新闻主办的2019年中国上市公司口碑榜中公司获得“最具社会责任上市公司”荣誉。这一系列荣誉，体现了社会各界对公司品牌和信誉的认同。

2019年12月，盛通股份与天津出版集团签署战略合作协议，两家提出将发挥各自优势，在教育培训产业、印刷智能制造、智慧教育等领域展开合作。随后，公司作为战略投资者增资入股新华印务有限公司（天津出版集团孙公司），双方共同在印刷智能制造项目上开展具体合作，实现互惠共赢。公司与天津出版集团的强强联合，彰显了公司在出版综合服务行业的实力，提高了行业影响力，获得了业内的高度评价。

2.顺应行业趋势，积极推动印刷智能化升级改造

长期来看，出版服务产业将从少品种、大批量、低技术的生产加工方向，快速向多品种、小批量、低成本、高技术的印刷产品制造与服务增值方式变革。我国出版物印刷业产业智能化程度将不断提高。

《印刷业“十三五”时期发展规划》提出：以出版物智能印刷为突破口，培育若干“智慧印厂示范项目”，加快智慧印厂建设。推动出版物印刷与数字技术融合发展。加强与互联网、云计算、大数据的融合，扶持培育3-5家具有影响力的互联网印刷平台。

公司积极推动印刷业务智能化升级改造，从活件接收，到直接制版、智能印刷、自动仓储以及活件交付，完全实现一体化综合服务。公司推进智能印刷生产中心与出版服务云平台无缝对接，为出版企业客户提供更加快速、高效、智能的生产交付服务，获得客户的高度认可。

#### （二）教育培训服务业务

1.素质教育获得国家政策支持

长期以来，素质教育获得国家政策支持。最近两年，国家又进一步出台了一系列支持素质教育发展的政策措施。

2019年2月，教育部发布《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。提出实施学生信息素养培育行动，完成义务教育阶段学生信息素养评价指标体系，建立评估模型，启动中小学生学习素养测评。推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。

2019年6月，中共中央发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，提出坚持“五育”并举，全面发展素质教育。加强科学教育和实验教学。开展好学校特色体育项目。实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课

程，结合地方文化设立艺术特色课程。

2020年1月，教育部考试中心发布《中国高考评价体系》。在评价模式上，高考评价体系将素质教育评价维度与考查要求对接，创设出能够更加真实地反映出考生素质的问题情境作为考查载体，从而形成三位一体的素质评价模式。

近些年来，无论是中小学减负，还是中高考改革等方面政策持续落地，都看出国家大力鼓励素质教育发展的力度不断加强。

公司将把握政策机遇，通过内生和外延多种手段，做大做强素质教育业务。

2.学员人数、收入规模等保持快速增长，教育业务基础进一步夯实。

报告期，教育培训业务实现营业收入3,3047.07万元，同比增长32.56%，实现净利润 3,894.08万元，同比下降17.06%。

截至2019年12月31日，公司拥有130家直营店和311家加盟店，基本覆盖全国大部分的省会城市和重要地级市。公司2019年北京、南京、济南、天津、大连等20多家校区完成店面升级，为学生提供更加良好的教学环境，增强了公司的市场竞争力。

公司在2019年3月在山东济南成立北方销售中心，为公司持续培养优秀的销售人才，为储备更多销售主管打下坚实基础。

公司在2019年着力推动乐博乐博的3.0教学升级。4月18日，公司召开乐博乐博课程3.0发布会，获得投资者和社会媒体的广泛关注。乐博乐博3.0升级是公司教育业务在课程教学、服务体系、校区环境、管理水平、经营理念等各个方面的系统性升级。乐博乐博3.0升级战略的实施显著提升了公司教育业务的核心竞争力，有利于公司长远的业绩增长。

2019年5月，中国青少年宫协会与北京乐博乐博教育科技有限公司共同协作推动青少年编程能力等级测评项目发展。

2019年9月，公司成立乐博商学院，通过内部选拔优秀培训老师、外部聘请专家顾问等多种形式，对乐博乐博体系内门店店长、主管进行系统培训，提高了门店店长和主管们的经营管理水平。

2019年公司积极响应北京市教委号召，通过层层选拔考核顺利投标成功《初中生开放实践活动》，为深化北京市教育领域综合改革添砖加瓦。

公司加大课程研发升级力度。乐博乐博教研团队邀请了来自北京师范大学、华东师范大学、首都师范大学等专家和中小学的一线教育骨干作为课程顾问，在对教学服务平台上大量数据研究的基础上，形成研究性教学模式，不断根据中国学生的学习情况，提升和优化标准化课程内容。公司课程体系越发受到学生和家长的欢迎。

公司重视赛事培训。2019年，乐博乐博的多支学员队伍在VEX机器人世界锦标赛、世界机器人大赛、亚洲青少年机器人锦标赛中获得奖项。

3.布局在线教育，前瞻构建OMO教学体系

2019年4月，乐博乐博课程3.0发布会上，正式发布了公司线上教学平台，战略布局了线上少儿编程教育。公司依托线下门店和线上教学平台，初步构建了线上和线下相融合的教学模式，使得整个的教学过程，线上线下能够及时互通，教学数据能够有效沉淀。通过大数据分析，将教学数据深入挖掘之后，反馈到教研和教学环节，持续优化课程和教学，提升学生的学习体验。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,952,689,690.49	100%	1,844,400,596.79	100%	5.87%
分行业					
出版综合服务	1,622,218,967.24	83.08%	1,595,094,353.46	86.48%	1.70%
教育培训业务	330,470,723.25	16.92%	249,306,243.33	13.52%	32.56%
分产品					
出版综合服务	1,622,218,967.24	83.08%	1,595,094,353.46	86.48%	1.70%
教育培训业务	330,470,723.25	16.92%	249,306,243.33	13.52%	32.56%
分地区					
国内	1,947,149,491.37	99.72%	1,838,235,375.49	99.67%	5.92%
国外	5,540,199.12	0.28%	6,165,221.30	0.33%	-10.14%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
出版综合服务	1,622,218,967.24	1,320,573,294.33	18.59%	1.70%	-2.23%	3.27%
教育培训业务	330,470,723.25	179,413,133.52	45.71%	32.56%	40.03%	-2.90%
分产品						
出版综合服务	1,622,218,967.24	1,320,573,294.33	18.59%	1.70%	-2.23%	3.27%
教育培训业务	330,470,723.25	179,413,133.52	45.71%	32.56%	40.03%	-2.90%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
出版综合服务		1,320,573,294.33	88.04%	1,350,722,053.15	91.34%	-2.23%
教育培训业务		179,413,133.52	11.96%	128,124,372.17	8.66%	40.03%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
出版综合服务		1,320,573,294.33	88.04%	1,350,722,053.15	91.34%	-2.23%
教育培训业务		179,413,133.52	11.96%	128,124,372.17	8.66%	40.03%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司参与设立了上海兴源商贸有限公司（持股比例77.5%），上海兴源商贸有限公司纳入公司合并范围；公司全资子公司北京乐博乐博教育科技有限公司设立了全资子公司北京乐博乐兴教育咨询有限公司、上海拓棕教育科技有限公司、合肥乐学乐成科技有限公司，北京乐博乐兴教育咨询有限公司、上海拓棕教育科技有限公司、合肥乐学乐成科技有限公司纳入公司合并范围；公司全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司投资设立了全资子公司码未来（北京）教育科技有限公司，码未来（北京）教育科技有限公司纳入公司合并范围；

报告期内，公司全资子公司北京乐博乐博教育科技有限公司参与设立了武汉乐博特教育科技有限公司（持股比例51%）、北京乐益博教育科技有限公司（持股比例51%）、北京中少童创科技有限公司（持股比例70%），武汉乐博特教育科技有限公司、北京乐益博教育科技有限公司、北京中少童创科技有限公司纳入公司合并范围；

报告期内，公司全资子公司北京乐博乐博教育科技有限公司受让了广西乐博乐享教育科技有限公司100%股权及武汉乐小博科技有限公司51%股权，广西乐博乐享教育科技有限公司、武汉乐小博科技有限公司纳入公司合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	204,460,315.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	48,039,539.58	2.46%

2	客户 2	44,895,786.16	2.30%
3	客户 3	44,884,429.59	2.30%
4	客户 4	40,968,143.02	2.10%
5	客户 5	40,216,232.81	2.06%
合计	--	219,004,131.16	11.22%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	382,651,883.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	96,602,729.37	9.36%
2	供应商 2	78,323,322.21	7.59%
3	供应商 3	74,262,745.41	7.19%
4	供应商 4	68,804,256.49	6.67%
5	供应商 5	64,658,830.22	6.26%
合计	--	382,651,883.70	37.07%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,140,739.59	77,282,867.09	29.58%	收入增长的同时相关费用的增加
管理费用	146,488,294.97	124,013,000.97	18.12%	
财务费用	11,097,977.46	16,692,407.27	-33.51%	融资借款本期费用减少
研发费用	26,017,542.68	20,371,483.70	27.72%	研发投入的增加

### 4、研发投入

适用  不适用

研发目的：

目前出版产业链主要包括出版机构、印刷企业、发行企业等三类主体，分别承担出版物编辑、印刷和发行职能。由于三类企

业在市场化程度、内部机制及信息化建设上的差异，导致各方信息传导不畅，并引发了一系列严重的产业问题。

1. 出版机构与发行企业之间的信息不对称导致图书退货率居高不下和严重的库存问题。
2. 出版机构与印刷企业之间的信息传导不畅导致印刷产能局部过剩与局部短缺的矛盾并存，随着出版市场的变化，图书印装精品化、环保化成为趋势，但我国印刷业产能大多局限于中低端，未能跟上出版业产品升级的步伐，这直接导致了中低端产能过剩，部分印刷企业经营困难，甚至破产倒闭的情况，而精品印刷、绿色印刷又存在供给不足的问题。
3. 出版机构与新兴营销渠道之间的信息阻隔影响了有关图书产品市场潜力的最大化挖掘，但由于大多数出版机构对其了解不多，未能充分发挥其营销产能，进而影响了有关图书产品市场潜力的挖掘。

项目进展：出版服务云平台已经完成的底层架构的开发并已经在盛通股份母公司及下属子公司使用，目前已经进入优化阶段，在优化完成后，项目将进行平台价格上的使用功能迷你客户端的开发工作。

项目目标：

项目以出版机构和印刷企业为主要服务对象，在充分了解和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，通过整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，满足出版机构的生产需求。项目将充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高印刷企业对出版企业的服务能力，促进出版业的健康发展。

1. 项目将充分发挥盛通股份的人才和技术优势，重点打造数字资产管理服务模块，以为出版业的转型升级提供全面、规范、安全、高效、低成本的数字化技术服务，解决部分出版单位技术基础薄弱、高端人才短缺、自主投资能力不足的问题。同时项目将通过与出版机构的合作，打造第三方数字内容产品营销和销售平台，促进出版机构传统出版与新兴媒体形式的融合，为出版机构充分发挥内容资源优势，在新的媒体环境下重塑核心竞争力，争取在媒体融合中的主导权创造条件。
2. 项目以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关物流企业、营销渠道为重要目标，将尽最大可能为出版产业链各参与方提供实时、有效的信息沟通服务，通过印刷订单的自动调度、在线监控、按需印刷充分利用闲置印刷产能，在确保印刷质量的基础上，降低出版企业的生产成本；并通过精准营销和高效的供应链管理，降低退货风险，进而避免不良库存的累积，帮助化解产业链难题。同时，平台在帮助印刷企业解决订单不足问题的同时，还可以通过集体采购降低印刷企业的原材料采购成本，在提升自身经营效率的同时，还可以让利出版机构，促进产业链企业的共同发展。

预计对公司未来发展的影响

项目完成后，将进一步提高公司在出版行业的竞争力，同时提高公司及其他出版印刷企业的运营效率，将过去单纯的竞争关系建立为合作伙伴关系，更好的服务于出版机构，同时由于产能及客户产品的增加，对于推进未来部分出版物生产过程中的标准化，提供生产过程中的自动化有着较高的促进能力；目前图书出版印刷产业产能过于分散，目前多品种、小批量的订单生产要求，印刷企业无法满足客户交期、质量等要求。在项目实施实施后，一旦形成多品种、小批量的生产运营管理能力，未来出版单位根据市场营销获取订单后再快速下单生产，快速交付后，出版单位的库存将会得到一定的解决。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	225	238	-5.46%
研发人员数量占比	9.07%	7.81%	1.26%
研发投入金额（元）	26,017,542.68	22,075,551.81	17.86%
研发投入占营业收入比例	1.33%	1.20%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	3,341,921.54	1,704,068.11	96.11%
资本化研发投入占研发投入的比例	12.84%	7.72%	5.12%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,986,177,072.69	1,858,951,468.68	6.84%
经营活动现金流出小计	1,675,087,256.66	1,899,096,646.61	-11.80%
经营活动产生的现金流量净额	311,089,816.03	-40,145,177.93	874.91%
投资活动现金流入小计	91,090,220.21	73,414,289.07	24.08%
投资活动现金流出小计	182,518,937.82	209,767,158.33	-12.99%
投资活动产生的现金流量净额	-91,428,717.61	-136,352,869.26	32.95%
筹资活动现金流入小计	135,289,484.84	437,859,024.19	-69.10%
筹资活动现金流出小计	232,526,384.03	230,487,947.59	0.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-97,236,899.19	207,371,076.60	-146.89%
现金及现金等价物净增加额	122,553,048.60	31,065,259.64	294.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2019年度公司经营活动产生的现金流量净额31,108.98万元，同比增加874.91%，报告期内营业收入增长带来现金流，上游供应商纸厂纸价趋于平稳，公司恢复正常采购模式，同比经营活动现金流出减少，从而使公司现金流同比增长。

筹资活动产生的现金流量净额 -9,723.69万元，同比减少146.89%，主要是本期归还金融机构融资款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	346,658,330.51	12.99%	213,506,639.42	8.80%	4.19%	
应收账款	484,458,725.07	18.15%	435,862,818.11	17.97%	0.18%	
存货	267,845,890.17	10.03%	265,209,633.49	10.93%	-0.90%	
长期股权投资	1,210,080.17	0.05%	12,128,134.20	0.50%	-0.45%	
固定资产	720,442,227.48	26.99%	725,820,106.67	29.92%	-2.93%	
在建工程	18,172,371.95	0.68%	3,293,924.57	0.14%	0.54%	
短期借款	30,300,000.00	1.14%	108,786,739.15	4.48%	-3.34%	
长期借款	53,221,104.32	1.99%			1.99%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	19,895,110.06		21,877,786.77			22,691,370.66		15,295,379.32
其他	10,682,743.28				8,169,169.37			18,851,912.65
上述合计	30,577,853.34		21,877,786.77		8,169,169.37	22,691,370.66		34,147,291.97
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### 一、货币资金

报告期内，公司货币资金期末账面价值45,753,744.35元受限，受限原因为票据保证金、信用保证金、保函、定期存款、放在境外且资金汇回收受到限制的款项。

### 二、固定资产

1、公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值73,935,610.89元的房屋建筑【X京房权证开字第005096、009412、

010085、013002号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。

2、公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号的账面价值3,435,316.85元的房屋建筑【京房权证开股字第00030号】、账面价值61,373,188.45元的机器设备抵押给恒生银行北京分行。

3、子公司上海盛通时代印刷有限公司将位于上海市金山区亭林镇产业路568号的账面价值142,255,938.53的房屋建筑【沪房地金字（2016）第008083号】抵押给中国民生银行股份有限公司北京分行、上海农村商业银行股份有限公司金山支行。

4、子公司上海盛通时代印刷有限公司将账面价值9,917,114.53元的机器设备抵押给星展银行（中国）有限公司北京分行。

5、公司将账面价值为151,744,348.02元的固定资产机器设备抵押给北京市文化科技融资租赁股份有限公司。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,919,169.37	44,916,246.00	-60.11%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	10,658,963.21		21,877,786.77	0.00	22,691,370.66	27,330,197.85	9,845,379.32	自有资金
其他	16,132,743.28			8,169,169.37			24,301,912.65	自有资金
合计	26,791,706.49	0.00	21,877,786.77	8,169,169.37	22,691,370.66	27,330,197.85	34,147,291.97	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	发行股份购买资产募集配套资金	29,353.1	946.57	20,199.48	0	0	0.00%	9,456.44	尚未使用的募集资金 9456.44 万元,存放于公司募集资金专户中。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元,其中 4500 万元已归还至公司募集资金专户,4000 万补流资金尚未借出使用。	0
合计	--	29,353.1	946.57	20,199.48	0	0	0.00%	9,456.44	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 28 日以《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》(证监许可[2016]3194 号)文件批复,本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等 5 名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股 26.09 元的价格,非公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,311,227 股,募集股款人民币 399,469,912.43 元,购买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司(以下简称“北京乐博”)92.90%股权,并以支付现金 3,053.00 万元,购买由北京真格天创投资中心(有限合伙)、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙)、天津炜华启航企业管理合伙企业(有限合伙)、天津景华启铭企业管理合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股 10,050,492 股新股募集配套资金,每股面值人民币 1 元,发行价格 30.30 元/股,实际募集资金总额为人民币 304,529,907.60 元,扣除发行费用 10,998,917.19 元,实际募集资金净额为人民

币 293,530,990.41 元。该配套募集资金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB10026 号验资报告。截至 2019 年 12 月 31 日本期共使用募集资金 946.57 万元，累计使用 20,199.48 万元。公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元，其中 4500 万元已归还至公司募集资金专户，4,000 万元尚未借出使用。2019 年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）85.68 万元，累计利息收入（扣除手续费）302.82 万元。截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额为 9,456.44 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购北京乐博 100% 股权的部分现金对价	否	3,053	3,053	0	3,053	100.00%	2017 年 01 月 11 日	3,998.62	否	否
出版服务云平台项目	否	12,039.99	12,039.99	946.57	3,146.48	26.13%	2020 年 12 月 31 日	628.44	不适用	否
永久补充上市公司流动资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%			不适用	否
偿还银行贷款	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,092.99	29,092.99	946.57	20,199.48	--	--	4,627.06	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	29,092.99	29,092.99	946.57	20,199.48	--	--	4,627.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备仍处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平台的相关技术方案亦在快速迭代，预计无法在 2019 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。为使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司第四届董事会 2019 年第十次会议及第四届监事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经公司审慎研究，决定将达到预定可使用状态日期从 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，经审慎评估，在“出版服务云平台项目”投资总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发部分投入 4,000.00 万元，把节余的募集资金 4,000.00 万元投入到数码印刷设备。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年度、2017 年度，非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 6,419,545.64 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2017 年 3 月 21 日出具信会师报字[2017]第 ZB10157 号。公司已于 2017 年 5 月 9 日置换预先投入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2019 年 4 月 9 日，经本公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本公司募集资金投资项目的实施进度，预计本公司在未来 6 个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月，具体时间自本公司董事会审议通过之日起计算，到期后本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，本公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。本公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述用于补充流动资金的 4,500 万元全部归还至募集资金专用账户。 2、2019 年 12 月 25 日，第四届董事会 2019 年第十次会议、第四届监事会 2019 年第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据上市公司募集资金投资项目的实施进度，预计上市公司在未来十二个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上市公司拟使用出版服务云平台项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后上市公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，上市公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见。公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，上述闲置募集资金用于暂时补充流动资金的 4,000 万元未借出使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余 9456.44 万元，结余原因为募集资金项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 9456.44 万元，存放于公司募集资金专户中。经公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月。经公司第四届董事会 2019 年第十次会议、第四届监事会 2019 年

	第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元，其中 4500 万元已归还至公司募集资金专户，4000 万补流资金尚未借出使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京盛通包装印刷有限公司	子公司	包印装	60000000	112,784,698.55	90,100,813.74	130,933,072.83	19,153,444.11	14,259,200.86
北京盛通商印快线网络科技有限公司	子公司	数码印刷	50000000	169,553,169.74	141,343,215.15	19,485,540.79	3,167,888.26	2,570,454.92
上海盛通时代印刷有限公司	子公司	印刷	160000000	546,624,587.56	136,785,744.76	191,297,026.72	-8,998,438.55	-8,138,930.55
香港盛通商贸有限公司	子公司	印刷	400000 港币	49,306,387.86	35,604,952.88		235,781.77	235,781.77

盛通（廊坊） 出版物印刷 有限公司	子公司	印刷	6000000	59,721,836.3 2	20,843,302.1 5	73,726,235.1 4	9,724,497.13	7,277,766.00
北京盛通知 行教育科技 有限公司	子公司	教育培训	10000000	11,602,286.4 4	9,294,339.26	897,353.90	-3,781,615.3 3	-3,426,017.4 9
天津盛通兴 源供应链管 理有限公司	子公司	供应链管理	30000000	103,083,310. 34	46,239,348.7 0	102,595,627. 57	11,019,517.7 8	8,675,491.09
北京乐博乐 博教育科技 有限公司	子公司	教育培训	10000000	369,970,715. 82	175,882,584. 53	330,080,549. 18	54,448,142.9 8	49,451,853.1 9

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）出版综合服务业务

公司坚持以客户为中心，提供一体化的出版服务综合服务解决方案，并不断通过出版服务云平台的持续信息化构建、精细化管理、科学的生产调度、高效的生产运营等手段，坚持绿色、创新的发展理念，推动公司稳定的发展。

1、加快出版服务云平台的投入，根据公司出版服务综合服务的运营管理特点，加快APS、MES、SCM、CRM等功能性模块落实，打通公司数据，外部实现业务流、物流、信息流在产供销三方产业链内的信息贯通，内部通过信息化及设备智能化，各工厂实现产能共享联动生产满足客户需求，改善以往各环节单独作业，生产过程中通过自动化、标准化提高生产效率及服务能力；

2、发挥产能布局优势，提升生产过程中标准化产品产能投入比例，加快自动化生产方案落实，推进生产产能融入客户供应链，持续开发符合标准化产能的产品，将被动加工转向主动提升标准化产品生产，持续改善现有产能，提高生产稳定输出及生产效率，提升在制品等存货周转率，持续提高公司的运营效率；

3、秉承以客为尊，质量第一的客户观，始终以工匠精神做好产品，坚持以匠心做好服务，培养打造专业高效的核心运营团队，完成专业技能人才的哺育，培养一流的技术团队及运营管理各类人才，实现公司管理的高效协作；

4、积极应对疫情的影响，加强客户沟通，与团队建立共识，共渡难关，提质增效，打好基础，以创新的思维应对疫情带来的短期影响，积极把握好疫情下的市场需求，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的影响。

### （二）教育培训业务

#### 1、积极战“疫”，提前实现课程体系4.0升级

面对2020年开年的重大疫情，团队积极应对，从大年初一即开始准备线上课程和对教师的线上培训，为疫情期间所有校区采用线上教学系统进行授课打下了良好的基础。在3.0课程体系的基础上，增加了面向学龄前孩子的ScratchJr图形化编程课程，面向学龄学生的Scratch图形化编程课程、Python和C++代码编程课程，并进一步优化人工智能课程体系，形成了支持3-16岁孩子的完整机器人编程4.0课程体系，走在了行业前列。充足的准备保障了学员的学习进度，得到了家长的肯定和好



评。

## 2、OMO平台运营模式落地，积极推进千店计划

2020年在OMO新平台运营场景下，公司依托线下门店积累的客户资源及市场影响力，打破传统单一获客模式，门店招生与网络平台招生同步推进，形成线上线下获客场景的新客户双向导流，全国门店双向招生一体化成型。实现学员信息，学员课程内容线上线下同步，同时完善服务质量，促进了在校、在线学员人数的增加。强大的平台支持和良好的服务质量，增加了客户对OMO品牌战略升级认知，提升了品牌认可度和在整个行业的影响了，非常有力地支持了千店计划的推进，加快了店面布局。

## 3、进一步提升赛事盈利规模和等级测评体系市场占有率

公司在2019年基础上计划进一步提升已有10余个国内外知名青少年机器人赛事盈利能力，为更多学员提供更多学以致用和检验学习成果的平台和机会。公司还将持续深耕已有赛事合作，拓展更多、更国际化的人工智能赛事，进一步完善整体赛事体系。借助4.0平台线上线下各通道优势，线上赛与线下赛相结合，提升赛事盈利规模。

2019年，公司与中国少年宫协会建立长期战略合作关系，共同推进了人工智能在教育教学中的深入应用和快速发展，推进校内外学员能力测评和师资评价体系的推广及赛事举办。并在新OMO平台支撑下，拓展合作空间，共同充分发挥线上线下招生情景优势，扩大评测体系的社会影响力。

## 4、建立新平台培训标准，提升员工素养和教学质量

公司将在2019年建立的培训基地基础上，充分发挥商学院的能量和OMO平台的网络优势，进一步完善员工培训体系，对全国在职员工进行新标准岗位技能培训，不断提升全员业务能力和服务意识，用科技赋能，为未来的发展提供坚实基础。

对全国的教师队伍进行人才盘点和赋能提升工作，完善师训体系，提升教师的整体质量，为学员提供更好的学习体验提供强力支撑。

## 5、强化已有教育产业布局，整合现有各个业务板块的优势

公司将充分利用资本工具，强化风控，对已有教育产业资源进行优化整合，利用投资并购、合资经营等方式与更多更优秀的合作伙伴和创业团队合作，完善现有教育品类，全面优化、完善公司教育产业布局。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、宏观经济波动风险

目前，国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，社会经济发展面临着诸多不确定因素影响，其对公司业务造成了一定程度的冲击，给公司的业务发展带来较大的不确定性。

应对措施：积极应对疫情的影响，加强客户沟通，提质增效，积极把握好疫情下的市场需求，大力推行OMO平台运营模式的落地，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的影响。

#### 2、原材料价格波动的风险

原材料成本在公司的成本构成中占有较大比例，原材料价格的波动对公司经营稳定有较大影响。

应对措施：为了应对原材料价格波动的影响，公司将不断进行规模化集中采购，同时在备料过程中紧盯主要材料供应商的产能利用及客户需求端市场的变化，建立与客户在重要产品上的长期稳定合作，保持价格一定周期的稳定性。

#### 3、出版服务行业市场竞争风险

出版物综合服务市场行业相对比较分散，行业壁垒较低，行业内部竞争激烈。

应对措施：为应对市场的竞争，公司通过持续加大出版服务平台建设以及标准化产品运营，不断提升自动化生产在生产过程中的应用，加强智能化、信息化在运营过程中使用，用科技创新手段构建核心竞争力，持续提升服务能力及运营效率。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月28日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubI">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubI</a>

---

			index.do?condition.type=6
--	--	--	---------------------------

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年年度权益分派方案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本。

公司2018年年度权益分派方案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股。

公司2019年年度权益分派方案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	141,314,343.05	0.00%	24,332,890.92	17.22%	24,332,890.92	17.22%
2018年	0.00	124,154,213.58	0.00%	66,701,212.52	53.72%	66,701,212.52	53.72%
2017年	16,241,670.90	92,544,369.35	17.55%	0.00	0.00%	16,241,670.90	17.55%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期内，公司以集中竞价的方式进行股份回购。根据股份回购相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。报告期内，公司累计回购股份 2,581,600 股，支付总金额 24,332,890.92 元（不含交易费用）。鉴于上述原因，公司未提出普通股现金红利分配预案。	用于扩大再生产和以后年度利润分配

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、上海田鼎投资管理有限公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）	股份锁定	本人/本公司通过本次发行获得的盛通股份股份，自股份结束发行之日起 36 个月内将以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016 年 04 月 28 日	长期有效	报告期内已履行完毕
	侯景刚、周炜	股份锁定	本人通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份，自该股份上市之日起 24 个月后解锁 40%，其余股份自该股份上市之日起	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行

			48 个月后全部解锁。			
	韩磊、杨建伟、张拓	股份锁定	本人通过本次交易获得的盛通股份股份，自股份上市之日起 36 个月后解锁 60%，其余股份自上市之日起 48 个月后全部解锁。	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司董事、高级管理人员，栗延秋、贾春琳	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 07 月 15 日	长期有效	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京乐博乐博教育科技有限公司	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	14,880	13,810.34	1.为推动乐博乐博课程体系 3.0 升级，公司加大了研发及技术投入，提前 OMO 布局，	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《发行股份及支付现金购买资产并募集配

					相应投入加大。2.千店计划战略下，19年加大店面开拓，直营店数量增加 28 家，新店有一年左右的培育期，培育期一般处于亏损状态，短期影响了公司利润。同时公司加大了门店装修升级力度，装修门店 20 多家，也阶段性增加了运营成本。		套资金暨关联交易报告书（草案）》
--	--	--	--	--	---	--	------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

根据盛通股份与侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊（以下简称“业绩承诺方”）签署了《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方承诺，2016年经审计后的税后净利润不低于2,458万元（含本数）；2016年度和2017年度经审计后的税后净利润累计不低于5,688万元；2016年度、2017年度和2018年度经审计后的税后净利润累计不低于9,755万元；2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的税后净利润累计不低于14,880万元（上述税后净利润指乐博教育相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信审计出具的《关于北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZB10861号），乐博教育2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为13,810.34万元，完成率92.81%。

公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对北京乐博乐博教育科技有限公司相关资产组组合可回收价值进行了评估，并出具了《北京盛通印刷股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的北京乐博乐博教育科技有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》（中天华资评报字[2020]第10309号）。北京乐博乐博教育科技有限公司不存在商誉减值迹象。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

- （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；
- （2）“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；
- （3）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

- （1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

3、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

具体内容详见第十二节财务报告之重要会计政策及会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司参与设立了上海兴源商贸有限公司（持股比例77.5%），上海兴源商贸有限公司纳入公司合并范围；公司全资子公司北京乐博乐博教育科技有限公司设立了全资子公司北京乐博乐兴教育咨询有限公司、上海拓棕教育科技有限公司、合肥乐学乐成科技有限公司，北京乐博乐兴教育咨询有限公司、上海拓棕教育科技有限公司、合肥乐学乐成科技有限公司纳入公司合并范围；公司全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司投资设立了全资子公司码未来（北京）教育科技有限公司，码未来（北京）教育科技有限公司纳入公司合并范围；

报告期内，公司全资子公司北京乐博乐博教育科技有限公司参与设立了武汉乐博特教育科技有限公司（持股比例51%）、北京乐益博教育科技有限公司（持股比例51%）、北京中少童创科技有限公司（持股比例70%），武汉乐博特教育科技有限公司、北京乐益博教育科技有限公司、北京中少童创科技有限公司纳入公司合并范围；

报告期内，公司全资子公司北京乐博乐博教育科技有限公司受让了广西乐博乐享教育科技有限公司100%股权及武汉乐小博科技有限公司51%股权，广西乐博乐享教育科技有限公司、武汉乐小博科技有限公司纳入公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、楼敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用



公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### (一)公司2015年限制性股票激励计划实施情况

1、2015年8月14日，召开的第三届董事会2015年第五次会议和第三届监事会2015年第五次会议决议，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟以14.11元/股的价格向28名激励对象授予的限制性股票数量不超过300万股，股份来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股。

2、2015年9月2日，2015年第三次股东大会审议通过该草案。

3、2015年11月6日，召开第三届董事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，将本次计划的激励对象人数由28名变更为20名，公司本次股权激励计划的授予日为2015年11月5日。

4、2015年12月25日，为授予限制性股票的上市日期。

5、2016年3月17日，公司召开第三届董事会2016年第二次会议及第三届监事会2016年第一次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司现有总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金。该事项于2016年5月5日经2015年度股东大会审议通过。

6、2016年4月9日，公司召开了第三届董事会2016年第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》，根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标，所涉及的90万股限制性股票进行递延解锁。

7、2017年4月25日，公司召开第三届董事会2017年第四次会议及第三届监事会2017年第三次会议，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

8、2017年12月15日，公司召开第四届董事会2017年第四次会议和第四届监事会2017年第四次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票股权激励第二个解锁期解锁条件成就的议案》，认为2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计20人所持有的限制性股票合计3,588,000股办理解锁。

9、2018年1月31日，公司召开第四届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象中在考核期内考核结果为C档，其获授的限制性股票可解锁比例为其计划解锁比例的80%，解锁期内不能解锁的12,000股限制性股票由公司回购注销，并于2018年4月26日注销完成。

10、2018年12月28日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票股权激励第三个解锁期解锁条件成就的议案》，认为2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计20人所持有的限制性股票合计2,400,000股办理解锁。该部分限制性股票于2019年1月15日上市流通。

上述事项具体内容详见公司2015年8月15日、2015年9月3日、2015年11月6日、2015年12月24日、2016年4月9日、2017年4月27日、2017年12月16日、2018年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，相关公告编号分别为：2015044、2015052、2015060、2015062、2015063、2015070、2016028、2017021、2017083、2018008、2018024、2018104、2019003。

##### (二)公司2017年限制性股票激励计划实施情况

1、2017年3月31日，召开的第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》，拟激励对象授予的限制性股票数量不超过231万股，股份来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股。该事项于2017年4月27日经过公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

2、2017年6月13日，公司召开第三届董事会2017年第六次会议审议，通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予日为2017年6月13日，向符合授权条件的197名激励对象授予限制性股票3,282,680股，授予价格为每股9.485元。

3、2017年6月27日，公司2017年限制性股票登记上市。

4、2018年1月31日，公司召开第四届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象在考核期内离职，其合计获授的80,700股限制性股票由公司回购注销，并于2018年4月26日注销完成。

5、2018年3月15日，公司召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予预留限制性股票合计92万股。

6、2018年8月3日，公司召开第四届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票股权激励第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计180人所持有的限制性股票合计1,234,792股办理解锁。该部分限制性股票于2018年8月21日上市流通。

7、2018年10月26日，公司召开第四届董事会2018年第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象在考核期内离职及部分激励对象在考核期内考核指标为B档，其合计获授的134,932股限制性股票由公司回购注销，并于2019年1月4日注销完成。

8、2019年7月5日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议及第四届监事会2019年第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于17名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票91,572股将由公司回购注销，公司董事会认为2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及预留部分第一个解锁期解锁条件已成就，同意对符合解锁条件的148名激励对象所持有的限制性股票合计1,330,342股办理解锁，鉴于公司2019年8月2日已实施完2018年度权益分派，本次限制性股票解锁数量由1,330,342股变更为2,261,581股，该部分股票最终于2019年9月16日解锁上市。

9、2019年10月21日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，鉴于公司2019年8月2日已实施完2018年度权益分派，本次回购注销数量由91,572股变更为155,672股。

上述事项具体内容详见公司2017年4月1日、2017年6月15日、2018年1月31日、2018年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，相关公告编号分别为：2017021、2017083、2018008、2018018、2018024、2018073、2018077、2018090、2019002、2019062、2019063、2019096。

### （三）公司第二期员工持股计划实施情况

1、公司于2017年4月10日召开第三届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。委托兴业国际信托有限公司管理并全额认购兴业信托设立的兴业信托-盛通股份2号员工持股集合资金信托计划的劣后级份额，兴业信托-盛通股份2号员工持股集合资金信托计划通过大宗交易、二级市场购买、协议转让等法律法规许可的方式取得并持有盛通股份股票。（详见公司于2017年4月11日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号：2017012）

2、截止2017年9月26日，公司第二期员工持股计划累计购买公司股票6,195,078股，成交金额88,523,741.65元，成交均价14.2894元/股。（详见公司于2017年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2017064）

3、2019年1月29日，公司发布了《关于第二期员工持股计划期限届满的提示性公告》，公司第二期员工持股计划将于2019年7月24日届满。（详见公司于2019年1月29日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019006）

4、2019年7月17日，公司披露了《关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》，第二期员工持股计划于2019年7月16日全部出售完毕，后续将进行财产清算和分配等工作。（详见公司于2019年7月17日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019070）

#### （四）公司第三期员工持股计划实施情况

1、2019年5月9日公司召开第四届董事会2019年第五次会议、2019年6月5日召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为6.5元/股。（详见公司于2019年5月10日、2019年6月5日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019046、2019054）

2、2019年7月5日公司召开第四届董事会2019年第七次会议审议并通过了《关于修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要部分条款的议案》，决定对第三期员工持股计划部分条款进行修订。（详见公司于2019年7月8日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019064、2019066）

3、2019年7月25日公司披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》公司回购专用账户所持有的4,685,994股公司股票，已于2019年7月24日全部以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划。（详见公司于2019年7月25日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019075）

#### （五）公司第一期股票期权激励计划实施情况

1、公司于2018年4月27日召开第四届董事会2018年第四次会议，审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。该期权激励计划于2018年6月14日召开的2017年年度股东大会审议通过。（详见公司于2018年4月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2018032；于2018年6月15日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2018052）

2、2018年8月3日，公司召开第四届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认向公司105名员工授予245.17万股股票期权，授予日为2018年8月3日。（详见公司于2018年8月6日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2018068）

3、2019年5月9日公司召开第四届董事会2019年第五次会议、第四届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于修订<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>、<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案亦经2019年6月5日召开的2018年度股东大会审议通过。为了明确考核目标，使激励对象为公司做出更好的贡献，继续发挥股票期权激励计划的激励作用公司拟将《第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》中的预留股票期权的行权条件由原来的“乐博净利润业绩目标”修改为“中鸣数码净利润业绩目标”。（详见公司于2019年5月10日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019050）

4、2019年6月6日公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》经审议，第一期股票期权激励计划预留股票期权授予条件已经成就，同意向4名激励对象授予预留股票期权50万股，行权价格为9.48元/股，确定授权日为2019年6月6日。该部分期权已于2019年6月20日授予登记完成。（详见公司于2019年6月6日及2019年6月20日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019057、2019058）

5、2019年10月25日，公司召开第四届董事会2019年第九次会议及第四届监事会2019年第八次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的议案》、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩效考核情况的核实，公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就；其中22名激励对象在等待期内已离职，公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权48.926万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为367.863万份，激励对象调整为83人。该部分期权已于2019年12月11日注销完成。（详见公司于2019年10月26日及2019年12月12日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019097、2019098、2019099、2019110）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2019年10月25日召开第四届董事会2019年第九次会议、第四届监事会2019年第八次会议审议，通过了《关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》。公司使用自有资金8,169,169.37元收购深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）（以下简称“益鸿铭”）持有的深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）全部份额（益鸿铭已实缴到位8,169,169.37元）。因栗延秋为公司的实际控制人系益鸿铭普通合伙人及执行事务合伙人且贾子裕为栗延秋的一致行动人系益鸿铭有限合伙人，本次交易事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的公告	2019年10月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900020847&amp;stockCode=002599&amp;announcementId=1207021752&amp;announcementTime=2019-10-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900020847&amp;stockCode=002599&amp;announcementId=1207021752&amp;announcementTime=2019-10-26</a> )

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京盛通兴源供应链 管理有限公司	2018年08 月05日	1,000		1,000	连带责任保 证	2年	是	否
上海盛通时代印刷有 限公司	2018年10 月26日	1,020		816.64	连带责任保 证	4年	否	否
北京盛通兴源供应链 管理有限公司	2019年05 月09日	3,500		3,500	连带责任保 证	1年	否	否
北京盛通兴源供应链 管理有限公司	2019年07 月05日	3,000		0	连带责任保 证	2年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	5,316.64					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	8,520	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,316.64					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海兴源商贸有限公司	2019 年 07 月 05 日	1,000		1,000	连带责任保 证;抵押	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	1,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	1,000					
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	7,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,316.64					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	9,520	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,316.64					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	3.05%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0							
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无							

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京盛通印刷股份有限公司	挥发性有机物	连续排放	5	车间楼顶分散分布	1.89mg/m <sup>3</sup>	DB11 1201-2015 印刷业挥发性有机物排放标准	38.15 吨	（2018 年环保费改税以来，税务部门只核定 VOCs 中苯、甲苯、二甲苯的量，非甲烷总烃不核定）	无
北京盛通包装有限公司	挥发性有机物	连续排放	1	楼顶	1.91mg/m <sup>3</sup>	印刷业挥发性有机物排放标准 (DB11 1201-2015)	8.53 吨	（2018 年环保费改税以来，税务部门只核定 VOCs 中苯、甲苯、二甲苯的量，非甲烷总烃不核定）	无
天津兴泓盛印刷有限公司	挥发性有机物	连续排放	1	车间东侧	0.108mg/m <sup>3</sup>	工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB12/524-2014	2.51 吨	无	无
天津鸿承印	挥发性有机物	连续排放	1	车间南侧	4.28mg/m <sup>3</sup>	工业企业挥发性有机物	1.09 吨	无	无



刷有限公司	物					排放控制标准 DB12/524-2014			
盛通(廊坊)出版物印刷有限公司	挥发性有机物	连续排放	1	车间北侧	11mg/m <sup>3</sup>	河北省印刷业挥发性有机物排放标准	12.98 吨	无	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

盛通股份及其分子公司2019年无新建防止污染设施，全年废气、废水治理设施运行正常：目前北京盛通印刷股份有限公司有两套共计8万风量VOCs废气治理设施和1套工业废水处理设施；北京盛通包装印刷有限公司有1套2.5万风量VOCs处理设施；天津兴泓盛印刷有限公司和天津鸿承印刷有限公司分别有一套3万风量和1.5万风量的VOCs处理设施；盛通（廊坊）出版物印刷有限公司有一套5万风量VOCs治理设施。以上废气治理设施全部采用活性炭吸附+催化燃烧技术路线，且运行情况良好。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年7月完成绿色节能印刷技术改造项目竣工环境保护验收，该项目包括11个改造系统：色彩管理系统、集中供墨系统、印刷机自动清洗系统、温度控制系统、中央供水系统、轮转机余热回收系统、中央真空机鼓风系统、节能型照明灯具系统、印刷车间除尘降噪系统、纸毛回收系统、润版液过油系统。

#### 突发环境事件应急预案

公司已制定突发环境事件应急预案，并在北京经济技术开发区环保局备案。

#### 环境自行监测方案

2019年，北京盛通印刷股份有限公司已从重点排污单位名单中排除，自行监测方案较之前有重大变化。根据环评报告的相关要求，公司需要每年对生活废水的全污水指标，锅炉的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、黑度，南北中排口的二氧化硫、氮氧化物、VOCs，东西排口的VOCs指标做一次监测。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月16日，公司发布公告称公司的全资子公司知行教育使用自有资金以现金方式出资14,210,526元向编程猫增资，增资完成后，知行教育持有编程猫5%的股权，报告期内，知行教育通过股权转让的方式出售其持有编程猫剩余的1.08%股权，收回投资款10,784,706.21元。

2、2018年11月27日，公司大股东贾则平先生与时代出版传媒股份有限公司（以下称“时代出版”）签署了《股份转让协议》。公司大股东贾则平先生拟通过协议转让方式将其所持有的公司22,473,000股、占上市公司股份总数的6.92%的股份，转让给时代出版传媒股份有限公司。根据《股份转让协议》约定该次股份转让事宜履行时代出版内部决策和其上级主管单位审批手续后生效。后因市场和商业条件的变化，双方交易意愿减弱，经共同商议，贾则平先生与时代出版签署了《解除合同协议书》，《股份转让协议》约定的各项权利义务终止，转让方和受让方互不承担任何费用、互不承担任何责任。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、香港盛通出售其持有的HANAMUST股票

2016年8月30日，公司发布公告称公司的全资子公司香港盛通使用自有资金以现金方式出资相当于18亿韩元的美元（约人民币1070万元）增资韩国乐博，增资完成后，香港盛通持有韩国乐博18%的股权。2017年12月4日，韩国乐博与韩国科斯达克市场上市公司HANAMUST.Co.,Ltd公司吸收合并，吸收合并完成后，香港盛通持有HANAMUS13.80%的股权。2018年，香港盛通通过大宗交易的方式出售其持有HANAMUST6.9%股权，收到投资回款约人民币 1,374.41万元。报告期内，香港盛通通过大宗交易的方式出售其持有HANAMUST4.89%股权，收到投资回款约人民币 2,266.04万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,018,213	40.60%			85,812,675	-10,255,782	75,556,893	207,575,106	37.86%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	132,018,213	40.66%			85,812,675	-10,255,782	75,556,893	207,575,106	37.86%
其中：境内法人持股	10,901,264	3.36%			7,536,432	-134,932	7,401,500	18,302,764	3.34%
境内自然人持股	121,116,949	37.30%			78,276,243	-10,120,850	68,155,393	189,272,342	34.52%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	192,665,165	59.34%			138,095,564	9,965,178	148,060,742	340,725,907	62.14%
1、人民币普通股	192,665,165	59.34%			138,095,564	9,965,178	148,060,742	340,725,907	62.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	324,683,378	100.00%			223,908,239	-290,604	223,617,635	548,301,013	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票股权激励计划因18名激励对象离职及4名激励对象在第一个考核期内考核结果为B档，合计回购注销股份134,932股。

- 2、公司2015年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票数量为2,400,000股，于2019年1月15日上市流通。
- 3、报告期内侯景刚、周炜持有的9,063,062限售股于2019年3月6日上市流通。
- 4、2019年4月9日召开的第四届董事会2019年第二次会议及2019年6月5日召开的2018年度股东大会审议通过了公司《2018年年度权益分派方案》，暨以公司现有总股本剔除已回购股份后319,868,913.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增223,908,239。
- 5、公司2017年限制性股票第二期及预留部分第一个解锁期解锁2,261,581股。
- 6、公司2017年限制性股票股权激励计划因17名激励对象离职，回购注销股份155,672股。
- 7、报告期内新增高管锁定股3,759,465股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、公司第四届董事会2018年第九次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于18名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票96,932股将由公司回购注销；4名激励对象在第一个考核期内考核结果为B档，其考核期内未解锁的限制性股票合计38,000股将由公司回购注销。本次将合计回购注销134,932股。
- 2、公司第四届董事会2018年第十次会议审议通过了2015年限制性股票第三个解锁期解锁事宜。
- 3、侯景刚、周炜解锁事宜详见公司2019年3月1日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019011）。
- 4、公司第四届董事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过了公司《2018年年度权益分派方案》，公司决定以现有总股本剔除已回购股份后319,868,913.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增223,908,239。
- 5、公司第四届董事会2019年第七次会议审议通过了2017年限制性股票第二期及预留部分第一期解锁事项。
- 6、第四届董事会2019年第七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因17名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票91,572股由公司回购注销。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、2017年限制性股票回购注销134,932股已于2019年1月4日办理完毕。
- 2、2015年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票数量为2,400,000股，于2019年1月15日上市流通。
- 3、侯景刚、周炜持有的9,063,062限售股于2019年3月6日上市流通。
- 4、2018年年度权益分派方案已于2019年8月1日实施完毕。
- 5、2017年限制性股票第二期及预留部分第一个解锁期解锁的2,261,581股于2019年9月16日上市流通。
- 6、2017年限制性股票回购注销155,672股已于2019年10月21日办理完毕。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

报告期内，公司分别于2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年3月29日、2019年4月30日、2019年5月31日披露关于回购股份进展的公告（六）、（七）、（八）、（九）、（十），（十一）（公告编号：2019001、2019007、2019015、2019021、2019045、2019053），公司于2019年7月3日披露《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019060）。截至2019年7月3日，本次回购股份计划实施完毕，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份9,365,527股，占公司总股本的2.89%，最高成交价为10.95元/股（2018年权益分派后为6.44元/股），最低成交价为8.89元/股，支付的总金额为91,049,658.06元（含交易费用）。本报告期内公司合计回购2,581,600股，支付的总金额为24,336,739.39元（含交易费用）。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2019年期初，公司股本为324,683,378股，报告期末，公司股本变更为548,301,013股。假设报告期末，公司股本未发生变动，

公司2019年度基本每股收益、稀释每股收益为0.4352元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.3624元/股；公司股本变动后，2019年度基本每股收益、稀释每股收益为0.2577元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.1754元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
栗延秋	58,691,646	41,886,354	0	100,578,000	因2018年度利润分配新增41,084,152股,新增高管锁定股802,202股	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
贾春琳	31,254,693	21,878,285	0	53,132,978	因2018年度利润分配新增21,878,285股	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
侯景刚	11,622,189	8,050,965	4,752,863	14,920,291	非公开发行股份解除限售4,480,863股; 2017年限制性股票解锁272,000股; 新增高管锁定股1,907,316股; 因2018年度利润分配新增6,143,649股	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁; 非公开限售股依据非公开限售股解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
周炜	11,877,791	5,106,914	4,854,199	12,130,506	非公开发行股份解除限售4,582,199股; 2017年限制性股票解锁272,000股; 因2018年度利润分配新增5,106,914股	非公开限售股依据非公开限售股解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
上海瀚叶财富管理顾问有限公司	4,318,810	3,023,167	0	7,341,977	发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金股份锁定	已于2020年3月2日上市流通

上海田鼎投资管理有限公司	2,706,270	1,894,389	0	4,600,659	发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金股份锁定	已于 2020 年 3 月 2 日上市流通
北京汇安利和投资有限责任公司	1,650,164	1,155,115	0	2,805,279	发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金股份锁定	已于 2020 年 3 月 2 日上市流通
天津方刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙)	1,363,366	954,356	0	2,317,722	发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金股份锁定	已于 2020 年 3 月 2 日上市流通
张拓	1,276,845	893,792	32,436	2,138,201	2017 年限制性股票解锁 32,436 股; 因 2018 年度利润分配新增 893,792 股	非公开限售股依据非公开限售股票解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
杨建伟	854,590	598,213	24,480	1,428,323	2017 年限制性股票解锁 24,480 股; 因 2018 年度利润分配新增 598,213 股	非公开限售股依据非公开限售股票解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
其他	6,401,849	3,080,643	3,301,322	6,181,170	--	--
合计	132,018,213	88,522,193	12,965,300	207,575,106	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司股本由324,683,378股变更为548,301,013股。变动情况如下：

- 2019年1月4日，公司2017年限制性股票计划18名激励对象离职且4名激励对象在第一个考核期内考核结果为B档，其获授的未解锁的部分合计134,932股由公司回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由324,683,378股减至324,548,446股。
- 2019年7月26日，公司实施了2018年年度权益分派，暨以公司现有总股本剔除已回购股份后319,868,913股为基数，以资本

公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派实施后，公司总股本由324,548,446股变更为548,456,685股。

3、2019年10月21日，公司2017年限制性股票激励计划17名激励对象离职，其获授的未解锁的部分合计155,672股由公司回购注销。回购注销完成后，公司股本将由548,456,685股变更为548,301,013股。

报告期内，公司股东结构、资产和负债结构未发生重大变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,954	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,554	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
栗延秋	境内自然人	24.22%	132,791,098		100,578,000	32,213,098	质押	88,802,998
贾春琳	境内自然人	12.42%	68,123,971		53,132,978	14,990,993	质押	54,472,008
贾则平	境内自然人	4.12%	22,580,000		0	22,580,000	质押	15,300,000
周炜	境内自然人	3.54%	19,396,944		12,130,506	7,266,438	质押	17,068,744
贾子成	境内自然人	3.49%	19,125,000		0	19,125,000		
侯景刚	境内自然人	3.46%	18,961,707		14,920,291	4,041,416	质押	18,039,707
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	18,646,620		0	18,646,620		
北京东方卓永投资管理有限公司	境内非国有法人	1.56%	8,573,627		0	8,573,627		

北京盛通印刷股份有限公司一第三期员工持股计划	其他	1.45%	7,966,190		0	7,966,190		
董颖	境内自然人	1.36%	7,475,000		0	7,475,000	质押	4,465,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	栗延秋女士与贾子成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，与董颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
栗延秋	32,213,098	人民币普通股	32,213,098					
贾则平	22,580,000	人民币普通股	22,580,000					
贾子成	19,125,000	人民币普通股	19,125,000					
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	18,646,620	人民币普通股	18,646,620					
贾春琳	14,990,993	人民币普通股	14,990,993					
北京东方卓永投资管理有限公司	8,573,627	人民币普通股	8,573,627					
北京盛通印刷股份有限公司一第三期员工持股计划	7,966,190	人民币普通股	7,966,190					
董颖	7,475,000	人民币普通股	7,475,000					
周炜	7,266,438	人民币普通股	7,266,438					
张素芬	6,560,000	人民币普通股	6,560,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	栗延秋女士与贾子成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，与董颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	周炜先生通过普通账户持有本公司股票 17,696,944 股，通过信用证券账户持有 1,700,000 股，合计持有公司股票 19,396,944 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	中国	否



主要职业及职务	北京盛通印刷股份有限公司副董事长、总经理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

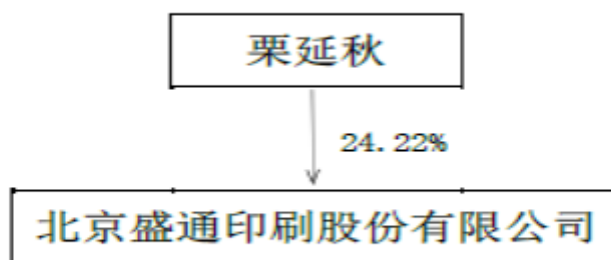
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	本人	中国	否
主要职业及职务	北京盛通印刷股份有限公司副董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
贾春琳	董事长	现任	男	47	2017年08月04日	2020年08月04日	41,672,924	0	1,600,000	28,051,047	68,123,971
栗延秋	副董事长、总经理	现任	女	51	2017年08月04日	2020年08月04日	78,255,528	0	243,300	54,778,870	132,791,098
唐正军	董事、副总经理	现任	男	43	2017年08月04日	2020年08月04日	920,000	0	0	644,000	1,564,000
侯景刚	董事、副总经理	现任	男	42	2017年08月04日	2020年08月04日	11,702,189	0	692,361	7,951,879	18,961,707
蔡建军	董事、副总经理	现任	男	40	2017年08月04日	2020年08月04日	800,000	0	331,700	560,000	1,028,300
肖薇	原董事会秘书	离任	女	37	2017年08月04日	2020年03月31日	400,000	0	138,920	248,920	510,000
栗庆岐	董事	现任	男	34	2019年09月17日	2020年08月04日	200,000	0	0	-200,000	0
贾曦	副总经理	现任	男	40	2019年08月30日	2020年08月04日	60,000	0	0	59,000	119,000
许菊平	财务总监	现任	女	36	2019年08月30日	2020年08月04日	36,000	0	0	25,200	61,200
梁玲玲	董事	离任	女	38	2017年08月04日	2019年09月17日	100,000	0	25,000	52,500	127,500
马肖风	独立董事	现任	男	57	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					08月04日	08月04日						
蒋力	独立董事	现任	男	67	2017年08月04日	2020年08月04日	0	0	0	0	0	0
李万强	独立董事	现任	男	56	2017年08月04日	2020年08月04日	0	0	0	0	0	0
殷庆允	监事会主席	现任	男	35	2017年08月04日	2020年08月04日	3,000	0	0	2,100	5,100	
姚占玲	监事	现任	女	50	2017年08月04日	2020年08月04日	0	0	0	0	0	0
张友林	监事	现任	男	33	2018年04月03日	2020年08月04日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	134,149,641	0	3,031,281	92,173,516	223,291,876	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐正军	财务总监	解聘	2019年08月30日	工作变动
梁玲玲	董事	离任	2019年09月17日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

贾春琳，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科学历。2000年起任职于公司前身盛通彩印，历任副董事长、总经理，现任公司董事长。

栗延秋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，中专学历。2000年起担任公司前身盛通彩印财务总监，现任公司副董事长、总经理。

唐正军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，本科学历，会计师。2006年8月起任职于公司前身盛通彩印，历任财务经理，现任公司董事、副总经理。

侯景刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，北京交通大学工商管理硕士，2012年8月至今北京乐博乐博教育科技有限公司担任董事长，现任公司董事、副总经理。

蔡建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，清华大学工商管理硕士。2007年-2011年担任北京经济技术投资开发总公司法律事务负责人；2011年-2014年担任天和城（天津）置业投资有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理。

栗庆岐，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，本科学历，2015年至今任本公司全资子公司北京盛通包装印刷有限公司总经理。

马肖风，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年10月生，南京大学经济学系政治经济学专业本科。1984年9月至1990年7月担任中国国际广播电台记者，1990年8月至1996年9月担任海南高新技术产业国际合作中心总经理，1996年9月至1999年10月担任Dynamic Technology Corporation首席执行官，1999年11月至今担任ATA Inc.董事会主席兼首席执行官，2006年9月至2015年7月担任全美教育执行董事兼经理，2015年7月至今担任全美在线董事长，2016年9月至今担任全美学业数据技术（北京）有限公司董事长。

蒋力，男，中国国籍，无境外永久居留权。1953年10月生，中央党校经济管理专业硕士。1994年—1995年，担任国家开发投资公司资金财务部处长；1995年—1998年，担任国家开发投资公司审计部主任，1999年-2008年，历任国家开发投资公司经营计划部、经营管理部、战略发展部任副主任，国投药业公司、国投国融资产管理公司、国投煤炭等子专业公司副总经理，2008年—2013年，担任国家开发投资公司国投研究中心主任，2013—至今，担任上市、非上市公司董事或监事工作，机构或企业管理咨询顾问。

李万强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年2月生，新加坡南洋理工大学商学院工商管理硕士。1996年9月—1998年3月担任新加坡亚太投资控股有限公司投资经理，1998年3月—2003年3月，担任新加坡阳光投资集团高级投资经理，2003年3月—2010年6月，担任山东世纪天鸿书业有限公司总经理，2010年6月—2015年10月，担任重庆出版集团五洲文化传媒集团有限公司总经理，2015年11月至今，担任江西金太阳教育研究有限公司总经理。

## 2、高级管理人员

栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军情况见董事会成员信息。

肖薇，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，北京交通大学工商管理硕士。2005年起任职于公司前身盛通彩印，历任财务总监助理、证券事务代表、董事会秘书。

许菊平，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月出生，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2007年-2014年就职于创业板上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司任财务部经理，2014年至2019年任本公司书刊事业部财务经理，现任公司财务总监。

贾曦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，硕士研究生学历，中共党员。2007年7月至2012年3月在北京二中博大教育投资有限公司，历任人力资源部职员、副总经理；2012年3月至2016年2月在博大世通国际物流（北京）有限公司任人力资源部经理；2016年2月至今任公司总裁办主任，现任公司副总经理。

## 3、监事会成员

张友林，男，1987年4月，本科学历，2010年-2012年就职于北京多彩印刷有限公司，担任工艺工程师；2012年至今就职于北京盛通印刷股份有限公司，担任工艺部经理。

姚占玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，本科学历。2002年6月至2003年4月在北京亿热太阳能有限公司担任会计，2003年4月至2011年10月在北京盛通印刷股份有限公司财务部门担任出纳，2011年10月起至今在北京盛通包装印刷有限公司财务部门担任会计，现任公司监事。

殷庆允，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年生，本科学历，2008.4-2016.3 玖龙纸业（天津）有限公司，历任成本核算安全员、安全主管；2016.11至今担任北京盛通印刷股份有限公司EHS经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贾春琳	北京和源盛典文化发展有限公司	执行董事	2013年09月10日		否
贾春琳	嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年04月06日		否
栗延秋	北京和源盛典文化发展有限公司	监事	2013年09月10日		否
栗延秋	深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年06月29日		否
栗延秋	北京九门坊商贸股份有限公司	董事	2017年02月15日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案经2018年年度股东大会审议通过，系根据公司薪酬体系并参考市场行情确定，报酬以月为单位发放至其工资账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
贾春琳	董事长	男	47	现任	68.33	否
栗延秋	副董事长、总经理	女	51	现任	68.33	否
唐正军	董事、副总经理	男	43	现任	66.21	否
侯景刚	董事、副总经理	男	42	现任	62	否
蔡建军	董事、副总经理	男	40	现任	67.38	否
肖薇	原董事会秘书	女	37	离任	35.6	否
栗庆岐	董事	男	34	现任	23.14	否
贾曦	副总经理	男	40	现任	38.95	否
许菊平	财务总监	女	36	现任	37.5	否
梁玲玲	原董事	女	38	离任	17.99	否
马肖风	独立董事	男	57	现任	8	否
蒋力	独立董事	男	67	现任	8.13	否



李万强	独立董事	男	56	现任	8	否
殷庆允	监事会主席	男	35	现任	19.78	否
姚占玲	监事	女	50	现任	6.83	否
张友林	监事	男	33	现任	17.34	否
合计	--	--	--	--	553.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	664
主要子公司在职员工的数量（人）	1,818
在职员工的数量合计（人）	2,482
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,482
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	726
销售人员	269
技术人员	212
财务人员	64
行政人员	318
其他	893
合计	2,482
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	738
大专	752
大专以下	992
合计	2,482

### 2、薪酬政策

一方面，公司根据公司净利润增长和人均效率增长情况以及同行业人员薪酬水平、政府工资指导价、统计部门公布的物价上涨指数等资料确定公司调薪总体比率和调薪总额。

其次，推进平台型组织建设，全面推行阿米巴体系，激发内部经营活力，实现全员参与经营；明晰以贡献和结果为导向，报酬和激励与绩效相匹配的薪酬机制。

最后，综合限制性股票、员工持股计划等方式，导入基于关键业绩指标KPI体系、业绩评价体系和薪酬激励体系的长期激励方式。

各项休假工资按国家相关规定执行。

### 3、培训计划

公司已将人才培养和组织激活作为公司长期战略任务予以重视，主要措施有：

1) 承接公司战略，设立盛通学院，培养关键岗位人才，为核心管理团队赋能；梳理岗位胜任标准，积极开展跨部门培训学习，丰富现有人才的能力结构，助力专业人才提升业务能力；

2) 搭建创新组织，激活内部创业激情，创造员工成长平台；持续关注精英人才，培训业绩前30%骨干员工，通过不定期组织员工座谈、跨部门培训、邀请外部专家、海外考察、行业对标等不同方式，努力建设创新型和学习型组织，专注于提升精益化内部管理，引领和推动公司的持续快速成长。

3) 构建竞争、选拔、淘汰机制，打造“能者上、庸者下、平者让”的职业经理人发展通道，高度重视人才的培养和储备。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、关于股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，进一步规范公司股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并积极采用网络投票、独立董事征集投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，有效地确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

报告期内公司召开了3次股东大会，均邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于董事及董事会

报告期内，公司董事依法履行勤勉忠实义务，保证上市公司经营决策的及时性和有效性。公司董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，履行职责，勤勉尽责，在与会期间认真审议各项议案，继续致力于提高公司治理水平。

公司董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会均严格按照相关议事规则，履行职责，进一步完善公司治理结构的同时为公司董事会的决策提供了科学及专业的意见。

#### 3、关于监事及监事会

报告期内，公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。对公司重大经营事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行有效监督并发表意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东公平、真实、准确、及时地获取公司信息。公司注重与投资者沟通交流，通过接待来访、网络互动、业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱等方式进行沟通交流，提高公司运作的透明度。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立和完善了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。对公司董事、高级管理人员、其他管理人员和核心骨干实施限制性股票股权激励，并结合其所任公司岗位，依据公司内部管理绩效进行考核。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	43.27%	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 05 日	公告编号: 2019054; 公告名称: 2018 年年度股东大会决议公告; 公告披露的网站名称及地址: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.51%	2019 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 24 日	公告编号: 2019074; 公告名称: 2019 年第一次临时股东大会决议公告; 公告披露的网站名称及地址: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.85%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	公告编号: 2019089; 公告名称: 2019 年第二次临时股东大会决议公告; 公告披露的网站名称及地址: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马肖风	10	2	5	3	0	否	2
李万强	10	2	7	1	0	否	3
蒋力	10	3	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权力，履行职责。公司独立董事对完善公司治理、内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。公司独立董事基于本身的行业和专业背景，对公司发展提供了很多积极的建议。同时为了保护中小股东的利益，独立董事对于控股股东及实际控制人的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用情况，并对会计政策变更等事项进行审议，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预

测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展。

在 2019 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的聘任进行了审议。

#### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会工作细则》及《公司章程》的规定，对公司董事及高管人选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。同时，对公司实施的限制性股票激励计划及员工持股计划相关事项进行了审议，并提请董事会审议。

#### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会未召开会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准程序。同时，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，建立了公司高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司依据企业内部控制规范体系及内控手册组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	潜在营业收入错报的：营业收入总额的 5%≤错报为重大缺陷；营业收入总额的 3%≤错报<营业收入总额的 5%为重要缺陷；错报<营业收入总额的 3%为一般缺陷。潜在利润总额错报的：利润总额的 5%≤错报为重大缺陷；潜在利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%为重要缺陷；错报<利润总额的 3%为一般缺陷。潜在资产总额错报的：资产总额的 1%≤错报为重大缺陷；资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%为重要缺陷；错报<资产总额的 0.5%为一般缺陷。潜在所有者权益错报的：所有者权益总额的 2%≤错报为重大缺陷；所有者权益总额的 1%≤错报<所有者权益总额的 2%为重要缺陷；错报<所有者权益总额的 1%为一般缺陷。	直接财产损失 1000 万元以上的为重大缺陷；直接财产损失 200 万-1000 万元（包括 1000 万元）的为重要缺陷；直接财产损失 200 万元（含 200 万元）以下的为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZB10858 号
注册会计师姓名	张福建、楼敏

审计报告正文

北京盛通印刷股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛通股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛通股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）评估合并财务报表中商誉的减值</b>	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十九）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（十七）”	（1）检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测等对商誉形成和商誉价值的影响；

<p>截至2019年12月31日，盛通股份商誉的账面价值合计人民币496,866,604.01元，相应的减值准备余额为0.00元。</p> <p>管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将年度商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>(2) 获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等是否合理；</p> <p>(3) 对减值测试过程中依赖评估专家工作的，复核评估专家的专业胜任能力和业务独立性；</p> <p>(4) 与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当；</p> <p>(5) 分析评估报告中采用的资产组或资产组组合、折现率、经营和财务假设、考虑这些参数和假设在合理变动中对减值测试的潜在影响；</p> <p>(6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>
<b>(二) 收入确认</b>	
<p>关于收入确认的会计政策请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十八）”</p> <p>2019年12月31日，盛通股份合并财务报表中营业收入的账面价值为人民币1,952,689,690.49元，主营业务收入1,515,010,660.89元，公司以印刷及教育为主营业务，本年该类收入占整体收入的77.59%。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>印刷板块收入：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；</p> <p>(2) 通过统计抽样选取课程培训报名协议样本，对照公司教育板块业务模式及协议条款等具体情况，结合企业会计准则相关规定，检查收入确认政策是否恰当；</p> <p>(3) 对大额应收账款及销售收入，实施函证程序；检查期后回款记录；</p> <p>(4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售订单、出库单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>教育板块收入：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 通过统计抽样选取课程培训报名协议样本，对照公司教育板块业务模式及协议条款等具体情况，结合企业会计准则相关规定，检查收入确认政策是否恰当；</p> <p>(3) 询问公司人员并走访主要城市教学点，了解协议执行情况，将业务系统记录与学生签字记录复核分析，抽取部分客户进行电话访谈；</p> <p>(4) 核查公司是否存在异常收款、确认收入的情况，进行合理性分析和核查；计算分析收入与单价、课时、教师人数的关系，并进行前后年度收入对比分析。</p>

#### 4.其他信息

盛通股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括盛通股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 5.管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估盛通股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛通股份的财务报告过程。

## 6.注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对盛通股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛通股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就盛通股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

2020 年 04 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	346,658,330.51	213,506,639.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,140,000.00	5,955,515.52
应收账款	484,458,725.07	435,862,818.11
应收款项融资	14,525,899.43	
预付款项	40,875,378.86	32,522,959.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,266,764.71	49,759,266.71
其中：应收利息	120,889.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,845,890.17	265,209,633.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,749,789.47	73,438,338.14
流动资产合计	1,223,520,778.22	1,076,255,170.64

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		25,124,760.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,210,080.17	12,128,134.20
其他权益工具投资	15,295,379.32	
其他非流动金融资产	18,851,912.65	
投资性房地产		
固定资产	720,442,227.48	725,820,106.67
在建工程	18,172,371.95	3,293,924.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,340,150.29	106,124,808.84
开发支出	3,341,921.54	
商誉	496,866,604.01	417,561,415.16
长期待摊费用	33,867,794.47	26,377,289.74
递延所得税资产	16,373,484.99	14,031,535.08
其他非流动资产	18,046,963.79	19,316,074.02
非流动资产合计	1,445,808,890.66	1,349,778,048.99
资产总计	2,669,329,668.88	2,426,033,219.63
流动负债：		
短期借款	30,300,000.00	108,786,739.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,982,553.29	140,209,876.57
应付账款	239,827,860.85	217,330,887.36

预收款项	179,207,957.20	118,664,365.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,367,628.86	14,293,775.62
应交税费	25,687,495.63	28,243,349.95
其他应付款	15,577,766.97	15,602,362.68
其中：应付利息	1,564,156.79	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,142,434.30
其他流动负债		
流动负债合计	711,951,262.80	645,273,791.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,221,104.32	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	101,656,089.00	168,493,148.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,342,053.16	38,776,101.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,219,246.48	207,269,249.02
负债合计	900,170,509.28	852,543,040.22
所有者权益：		
股本	548,301,013.00	324,548,446.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,449,086.17	870,895,591.13
减：库存股	45,485,650.85	66,701,212.52
其他综合收益	27,198,980.98	9,115,626.29
专项储备		
盈余公积	46,157,180.32	39,005,195.60
一般风险准备		
未分配利润	525,474,232.81	391,311,874.48
归属于母公司所有者权益合计	1,741,094,842.43	1,568,175,520.98
少数股东权益	28,064,317.17	5,314,658.43
所有者权益合计	1,769,159,159.60	1,573,490,179.41
负债和所有者权益总计	2,669,329,668.88	2,426,033,219.63

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：许菊平

会计机构负责人：许菊平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,539,380.82	115,896,321.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,140,000.00	1,539,760.00
应收账款	363,132,149.25	365,097,126.49
应收款项融资	5,057,492.82	
预付款项	32,891,587.17	7,441,888.69
其他应收款	376,458,664.01	410,159,427.44
其中：应收利息	120,889.00	
应收股利		
存货	136,187,428.97	115,171,340.69
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,773,107.68	50,000,000.00
流动资产合计	1,050,179,810.72	1,065,305,864.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	836,099,869.21	846,782,612.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,851,912.65	
投资性房地产		
固定资产	253,825,639.68	270,007,023.70
在建工程	731,956.33	508,965.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,318,194.70	16,083,643.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,062,631.08	6,847,222.23
递延所得税资产	6,204,871.59	6,158,213.21
其他非流动资产	12,184,355.40	11,094,623.42
非流动资产合计	1,147,279,430.64	1,157,482,304.37
资产总计	2,197,459,241.36	2,222,788,169.27
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	95,720,452.89
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,982,553.29	139,309,876.57



应付账款	218,378,258.07	181,778,097.03
预收款项	24,000,304.92	25,734,652.45
合同负债		
应付职工薪酬	1,832,402.26	2,849,261.98
应交税费	6,101,188.74	5,820,445.39
其他应付款	68,276,367.96	129,106,649.13
其中：应付利息	1,563,315.51	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,142,434.30
其他流动负债		
流动负债合计	541,571,075.24	582,461,869.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	101,000,000.00	167,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,919,684.32	18,399,288.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,919,684.32	185,399,288.64
负债合计	657,490,759.56	767,861,158.38
所有者权益：		
股本	548,301,013.00	324,548,446.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,449,086.17	870,895,591.13
减：库存股	45,485,650.85	66,701,212.52
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	46,157,180.32	39,005,195.60
未分配利润	351,546,853.16	287,178,990.68
所有者权益合计	1,539,968,481.80	1,454,927,010.89
负债和所有者权益总计	2,197,459,241.36	2,222,788,169.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,952,689,690.49	1,844,400,596.79
其中：营业收入	1,952,689,690.49	1,844,400,596.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,792,915,690.26	1,724,412,134.23
其中：营业成本	1,499,986,427.85	1,478,846,425.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,184,707.71	7,205,949.88
销售费用	100,140,739.59	77,282,867.09
管理费用	146,488,294.97	124,013,000.97
研发费用	26,017,542.68	20,371,483.70
财务费用	11,097,977.46	16,692,407.27
其中：利息费用	12,633,098.39	12,539,846.97
利息收入	5,492,241.39	3,688,728.15
加：其他收益	12,680,369.75	10,074,683.99
投资收益（损失以“-”号填列）	4,315,456.66	21,571,493.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,035,310.75	-1,684,006.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,169,636.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,108,701.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,211,538.17	1,434,612.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,811,728.71	140,960,551.71
加：营业外收入	2,588,506.99	7,372,963.14
减：营业外支出	335,309.23	477,812.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,064,926.47	147,855,702.80
减：所得税费用	25,489,778.04	22,309,505.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,575,148.43	125,546,197.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,575,148.43	125,546,197.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	141,314,343.05	124,154,213.58
2.少数股东损益	7,260,805.38	1,391,984.22
六、其他综合收益的税后净额	18,083,354.69	-20,755,157.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,083,354.69	-20,755,157.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,083,354.69	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,083,354.69	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-20,755,157.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-20,755,157.04
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,658,503.12	104,791,040.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,397,697.74	103,399,056.54
归属于少数股东的综合收益总额	7,260,805.38	1,391,984.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.23
(二) 稀释每股收益	0.26	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：许菊平

会计机构负责人：许菊平

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,239,224,331.07	1,320,482,803.98
减：营业成本	1,034,602,761.62	1,146,281,596.45
税金及附加	4,254,630.31	3,094,299.80
销售费用	34,569,416.11	36,731,914.42
管理费用	62,088,261.40	52,832,075.78
研发费用	14,576,944.01	12,121,723.36
财务费用	10,764,195.18	16,046,715.94
其中：利息费用	12,391,733.88	11,899,230.47
利息收入	4,355,323.61	2,669,340.47
加：其他收益	4,488,811.64	4,848,849.48
投资收益（损失以“-”号填列）	165,616.44	1,900,589.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,319,454.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,643,488.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-362,886.96	-426,274.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,340,208.96	53,054,153.22
加：营业外收入	2,432,373.51	7,339,059.56
减：营业外支出	8,014.09	139,243.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,764,568.38	60,253,969.51
减：所得税费用	10,244,721.18	7,883,063.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,519,847.20	52,370,906.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,519,847.20	52,370,906.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	71,519,847.20	52,370,906.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,941,075,849.96	1,782,166,701.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,662,703.94	1,055,021.19
收到其他与经营活动有关的现金	41,438,518.79	75,729,745.77
经营活动现金流入小计	1,986,177,072.69	1,858,951,468.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,822,792.59	1,395,989,642.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	374,505,316.72	274,384,063.79
支付的各项税费	100,107,729.10	65,406,270.94
支付其他与经营活动有关的现金	129,651,418.25	163,316,669.71
经营活动现金流出小计	1,675,087,256.66	1,899,096,646.61

经营活动产生的现金流量净额	311,089,816.03	-40,145,177.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,684,502.79	49,670,283.15
取得投资收益收到的现金	25,201,058.88	23,255,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,204,658.54	488,505.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,090,220.21	73,414,289.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,593,535.45	135,565,763.23
投资支付的现金	62,925,402.37	68,165,407.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,035,987.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,518,937.82	209,767,158.33
投资活动产生的现金流量净额	-91,428,717.61	-136,352,869.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,078,961.00	5,648,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,620,000.00	
取得借款收到的现金	88,310,523.84	343,786,739.15
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	88,423,485.04
筹资活动现金流入小计	135,289,484.84	437,859,024.19
偿还债务支付的现金	181,718,592.97	121,901,424.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,112,278.05	29,762,487.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,695,513.01	78,824,035.44
筹资活动现金流出小计	232,526,384.03	230,487,947.59
筹资活动产生的现金流量净额	-97,236,899.19	207,371,076.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,849.37	192,230.23



五、现金及现金等价物净增加额	122,553,048.60	31,065,259.64
加：期初现金及现金等价物余额	178,351,537.56	147,286,277.92
六、期末现金及现金等价物余额	300,904,586.16	178,351,537.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,289,781,879.05	1,316,667,320.39
收到的税费返还	162,461.84	
收到其他与经营活动有关的现金	249,139,656.76	254,696,995.17
经营活动现金流入小计	1,539,083,997.65	1,571,364,315.56
购买商品、接受劳务支付的现金	929,320,382.18	1,202,110,859.33
支付给职工以及为职工支付的现金	123,861,018.55	94,666,758.03
支付的各项税费	38,059,723.26	24,616,116.41
支付其他与经营活动有关的现金	308,418,491.00	298,118,036.39
经营活动现金流出小计	1,399,659,614.99	1,619,511,770.16
经营活动产生的现金流量净额	139,424,382.66	-48,147,454.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	165,616.44	1,900,589.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820,486.09	130,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,986,102.53	2,031,229.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,668,651.36	24,682,094.79
投资支付的现金	8,169,169.37	73,136,246.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,837,820.73	97,818,340.79

投资活动产生的现金流量净额	26,148,281.80	-95,787,111.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,458,961.00	5,648,800.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	330,720,452.89
收到其他与筹资活动有关的现金		89,323,485.04
筹资活动现金流入小计	50,458,961.00	425,692,737.93
偿还债务支付的现金	163,862,887.19	110,918,101.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,409,360.45	28,131,148.77
支付其他与筹资活动有关的现金	36,695,513.01	78,824,035.44
筹资活动现金流出小计	213,967,760.65	217,873,286.04
筹资活动产生的现金流量净额	-163,508,799.65	207,819,451.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,551.93	-31,231.30
五、现金及现金等价物净增加额	2,144,416.74	63,853,654.25
加：期初现金及现金等价物余额	81,641,219.73	17,787,565.48
六、期末现金及现金等价物余额	83,785,636.47	81,641,219.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52	9,115,626.29		39,005,195.60		391,311,874.48		1,568,175,520.98	5,314,658.43	1,573,490,179.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52	9,115,626.29		39,005,195.60		391,311,874.48		1,568,175.52	5,314,658.43	1,573,490,179.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	223,752,567.00				-231,446,504.96	-21,215,561.67	18,083,354.69		7,151,984.72		134,162,358.33		172,919,321.45	22,749,658.74	195,668,980.19
(一)综合收益总额							18,083,354.69				141,314,343.05		159,397,697.74	7,260,805.38	166,658,503.12
(二)所有者投入和减少资本	-155,672.00				-7,538,265.96	-21,215,561.67							13,521,623.71	15,620,000.00	29,141,623.71
1.所有者投入的普通股					-15,089,491.59	-45,548,452.59							30,458,961.00	15,620,000.00	46,078,961.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					8,259,533.23								8,259,533.23		8,259,533.23
4.其他	-155,672.00				-708,307.60	24,332,890.92							-25,196,870.52		-25,196,870.52
(三)利润分配									7,151,984.72		-7,151,984.72				
1.提取盈余公积									7,151,984.72		-7,151,984.72				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	223,908,239.00				-223,908,239.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	223,908,239.00				-223,908,239.00										

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他														-131,146.64	-131,146.64
四、本期期末余额	548,301,013.00				639,449,086.17	45,485,650.85	27,198,980.98		46,157,180.32		525,474,232.81		1,741,094,842.43	28,064,317.17	1,769,159,159.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	324,006,118.00				860,526,342.05		29,870,783.33		33,768,104.96		288,626,669.84		1,536,798,018.18	1,873,163.31	1,538,671,181.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	324,006,118.00				860,526,342.05		29,870,783.33		33,768,104.96		288,626,669.84		1,536,798,018.18	1,873,163.31	1,538,671,181.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	542,328.00				10,369,249.08	66,701,212.52	-20,755,157.04		5,237,090.64		102,685,204.64		31,377,502.80	3,441,495.12	34,818,997.92
（一）综合收益总额							-20,755,157.04				124,154,213.58		103,399,056.54	1,391,984.22	104,791,040.76
（二）所有者投入和减少资本	542,328.00				10,369,249.08	66,701,212.52							-55,789,635.44		-55,789,635.44
1. 所有者投入的普通股	920,000.00				4,728,800.00								5,648,800.00		5,648,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,535,640.00								7,535,640.00		7,535,640.00
4. 其他	-377,672.00				-1,895,190.92	66,701,212.52							-68,974,075.44		-68,974,075.44
（三）利润分配									5,237,090.64		-21,469,008.94		-16,231,918.30		-16,231,918.30
1. 提取盈余公积									5,237,090.64		-5,237,090.64				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,231,918.30		-16,231,918.30		-16,231,918.30
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																	2,049,510.90	2,049,510.90
四、本期期末余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52	9,115,626.29		39,005,195.60		391,311,874.48		1,568,175.52	0.98		5,314,658.43	1,573,490,179.41	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52			39,005,195.60	287,178,990.68		1,454,927,010.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52			39,005,195.60	287,178,990.68		1,454,927,010.89

	0								8		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	223,752,567.00			-231,446,504.96	-21,215,561.67			7,151,984.72	64,367,862.48		85,041,470.91
（一）综合收益总额									71,519,847.20		71,519,847.20
（二）所有者投入和减少资本	-155,672.00			-7,538,265.96	-21,215,561.67						13,521,623.71
1. 所有者投入的普通股				-15,089,491.59	-45,548,452.59						30,458,961.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,259,533.23							8,259,533.23
4. 其他	-155,672.00			-708,307.60	24,332.890.92						-25,196,870.52
（三）利润分配								7,151,984.72	-7,151,984.72		
1. 提取盈余公积								7,151,984.72	-7,151,984.72		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	223,908,239.00			-223,908,239.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,908,239.00			-223,908,239.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	548,301,013.00				639,449,086.17	45,485.60			46,157,180.32	351,546,853.16		1,539,968,481.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	324,006,118.00				860,526,342.05				33,768,104.96	256,277,093.18		1,474,577,658.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	324,006,118.00				860,526,342.05				33,768,104.96	256,277,093.18		1,474,577,658.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	542,328.00				10,369,249.08	66,701,212.52			5,237,090.64	30,901,897.50		-19,650,647.30
(一)综合收益总额										52,370,906.44		52,370,906.44
(二)所有者投入和减少资本	542,328.00				10,369,249.08	66,701,212.52						-55,789,635.44
1. 所有者投入的普通股	920,000.00				4,728,800.00	66,701,212.52						-61,052,412.52
2. 其他权益工												



具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,535,640.00							7,535,640.00
4. 其他	-377,672.00				-1,895,190.92							-2,272,862.92
(三)利润分配								5,237,090.64	-21,469,008.94			-16,231,918.30
1. 提取盈余公积								5,237,090.64	-5,237,090.64			
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,231,918.30			-16,231,918.30
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52		39,005,195.60	287,178,990.68			1,454,927,010.89

### 三、公司基本情况

#### （一）公司基本情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年5月经北京市工商行政管理局批准，由贾冬临、贾春琳、贾则平共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91110000802209498L。2011年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为印刷和记录媒介复制业类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数548,301,013.00股，注册资本为548,301,013.00元，注册地：北京市北京经济技术开发区经海三路18号，总部地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。本公司主要经营活动为：出版物印刷、装订，其他印刷品印刷、装订，商标印刷，普通货物运输；广告制作，销售纸张、油墨，货物进出口、技术进出口、代理进出口。本公司法定代表人及实际控制人为栗延秋。本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京盛通包装印刷有限公司
上海盛通时代印刷有限公司
上海兴源商贸有限公司
香港盛通商贸有限公司
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司
北京盛通商印快线网络科技有限公司
北京盛通兴源供应链管理有限公司
天津浩源文化发展有限公司
北京盛通知行教育科技有限公司
码未来（北京）教育科技有限公司
天津盛通兴源供应链管理有限公司
天津鸿承印刷有限公司
天津兴泓盛印刷有限公司
天津宏源盛业印刷有限公司
北京翊通纸业有限公司
天津兴源印刷有限责任公司
天津盛通印刷有限责任公司
北京乐博乐博教育科技有限公司
天津乐博乐博国际贸易有限公司
北京乐博乐博教育咨询有限公司
北京乐博乐兴教育咨询有限公司
上海乐紫教育培训有限公司
上海乐蓝教育培训有限公司
上海若博若博教育培训有限公司
上海乐棕教育培训有限公司
上海拓棕教育科技有限公司

杭州乐慧教育科技有限公司
南京乐智博教育科技有限公司
成都乐博乐博特教育咨询有限公司
广州乐习博教育科技有限公司
天津乐博特教育科技有限公司
西安乐博乐博教育科技有限公司
郑州乐博乐博教育科技有限公司
济南乐博乐博教育科技有限公司
深圳乐博乐博教育科技有限公司
福州乐博乐博教育科技有限公司
大连乐博乐博教育科技有限公司
宁波乐科教育科技有限公司
重庆乐小博教育科技有限公司
合肥乐学乐成科技有限公司
武汉乐博特教育科技有限公司
北京乐益博教育科技有限公司
北京中少童创科技有限公司
乐博乐博（北京）科技有限公司
广州中鸣数码科技有限公司
广西乐博乐享教育科技有限公司
武汉乐小博科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力良好。不存在导致对持续经营能力产生重大影响的因素

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表

进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司股东权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中股东权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他股东权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他股东权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他股东权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

**(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策****(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

**(2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

**(3) 应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(4) 可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合



收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入股东权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

##### ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项超过应收款项余额的10%。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	合并范围外公司，账龄分析法
组合2	合并范围内公司，个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。这些特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、库存材料、发出商品、委托加工物资等。

### 2.发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价。产成品按个别计价法。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌

价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品单位价值较小的，在领用或发出时采用一次摊销法；单位价值较大的，除特殊规定外，一般采用五五摊销法。

### 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- 1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2、公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3、公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

### 17、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2. 初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

##### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但

尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他股东权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 19、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 21、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法律法规
专利权	10年	使用年限
软件	2-10年	使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。  
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

##### 1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础



上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2.摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

使用期限超过一年的教学用教具及受益期间超过一年的费用，按照受益期间摊销。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司无设定受益计划。。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 26、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性

股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和股东权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1.销售商品收入确认的一般原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。

### 2.让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

### 3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

劳务收入，在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如果劳务跨年度完成，在交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。

### 4.本公司具体收入确认和计量原则

(1) 印刷板块收入确认原则：

本公司主要从事期刊、图书以及商业宣传资料等出版物的生产、销售，其产品销售收入的具体确认方法如下：

本公司与客户签订销售合同，双方就该笔业务达成一致后，本公司业务部门开具印刷订单（印刷订单内容包括客户名称、订单内容、数量、金额、交货时间、原材料要求及印装工艺等），生产调度部门根据交货日期安排生产排期，生产完毕，合格产品按约定交付客户指定地点，客户验收后，即确认收入。

## （2）教育板块收入确认原则：

### 1) 课时费收入：

按照合同约定的总小时数（包括赠送小时数）和费用收取学费，计算单位小时学费，每月按照学生实际上课的小时数，乘以平均单位小时学费，来确认收入。

### 2) 加盟费收入：

按照合同约定的金额收取加盟费，并在加盟期间内按月均摊，每月月底确认当月加盟费收入。

### 3) 教具销售收入：

①加盟商教具销售收入：公司将教具交付给加盟商、加盟商签字确认收货后确认收入。

②学员教具销售收入：公司将教具交付学员、学员签字确认时确认收入。

### 4) 运营培训服务收入

按合同约定提供运营服务，运营服务结束后与乙方共同确认培训效果，填写《乐博乐博运营培训确认表》对运营培训服务予以验收，验收结束后确认收入

## 29、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	已经公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议	
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）	已经第四届董事会 2019 年第八次会议审议	
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）	已经公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议	
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）	已经公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议	

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收	/	“应收票据及应收账款”拆分为	“应收票据及应收账款”拆分

票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额5,955,515.52元，“应收账款”上年年末余额435,862,818.11元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额140,209,876.57元，“应付账款”上年年末余额217,330,887.36元。	为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,539,760.00元，“应收账款”上年年末余额365,097,126.49元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额139,309,876.57元，“应付账款”上年年末余额181,778,097.03元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	/	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础。执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	/	可供出售金融资产：减少25,124,760.71元； 其他权益工具投资：增加20,255,110.06元，其他非流动金融资产重分类增加4,869,650.65元。	无
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	/	应收票据：减少4,555,515.52元； 应收款项融资：增加4,555,515.52元。	应收票据：减少139,760.00元； 应收款项融资：增加139,760.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

## 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	213,506,639.42	货币资金	摊余成本	213,506,639.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	5,955,515.52	应收票据	摊余成本	1,400,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,555,515.52
应收账款	摊余成本	435,862,818.11	应收账款	摊余成本	435,862,818.11
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	49,759,266.71	其他应收款	摊余成本	49,759,266.71
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)	14,445,110.06	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	14,445,110.06	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,255,110.06
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	10,679,650.65	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,869,650.65
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	



## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	115,896,321.59	货币资金	摊余成本	115,896,321.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	1,539,760.00	应收票据	摊余成本	1,400,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	139,760.00
应收账款	摊余成本	365,097,126.49	应收账款	摊余成本	365,097,126.49
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	410,159,427.44	其他应收款	摊余成本	410,159,427.44
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,506,639.42	213,506,639.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,955,515.52	5,955,515.52	-4,555,515.52
应收账款	435,862,818.11	435,862,818.11	
应收款项融资		4,555,515.52	4,555,515.52
预付款项	32,522,959.25	32,522,959.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,759,266.71	49,759,266.71	
其中：应收利息		87,344.27	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	265,209,633.49	265,209,633.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	73,438,338.14	73,438,338.14	
流动资产合计	1,076,255,170.64	1,076,255,170.64	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	25,124,760.71		-25,124,760.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,128,134.20	12,128,134.20	
其他权益工具投资		20,255,110.06	20,255,110.06
其他非流动金融资产			4,869,650.65
投资性房地产			
固定资产	725,820,106.67	725,820,106.67	
在建工程	3,293,924.57	3,293,924.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,124,808.84	106,124,808.84	
开发支出			
商誉	417,561,415.16	417,561,415.16	
长期待摊费用	26,377,289.74	26,377,289.74	
递延所得税资产	14,031,535.08	14,031,535.08	
其他非流动资产	19,316,074.02	19,316,074.02	
非流动资产合计	1,349,778,048.99	1,349,778,048.99	
资产总计	2,426,033,219.63	2,426,033,219.63	
流动负债：			
短期借款	108,786,739.15	108,786,739.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,209,876.57	140,209,876.57	
应付账款	217,330,887.36	217,330,887.36	

预收款项	118,664,365.57	118,664,365.57	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,293,775.62	14,293,775.62	
应交税费	28,243,349.95	28,243,349.95	
其他应付款	15,602,362.68	15,602,362.68	
其中：应付利息		2,584,589.49	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,142,434.30	2,142,434.30	
其他流动负债			
流动负债合计	645,273,791.20	645,273,791.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	168,493,148.00	168,493,148.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,776,101.02	38,776,101.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	207,269,249.02	207,269,249.02	
负债合计	852,543,040.22	852,543,040.22	
所有者权益：			

股本	324,548,446.00	324,548,446.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	870,895,591.13	870,895,591.13	
减：库存股	66,701,212.52	66,701,212.52	
其他综合收益	9,115,626.29	9,115,626.29	
专项储备			
盈余公积	39,005,195.60	39,005,195.60	
一般风险准备			
未分配利润	391,311,874.48	391,311,874.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,568,175,520.98	1,568,175,520.98	
少数股东权益	5,314,658.43	5,314,658.43	
所有者权益合计	1,573,490,179.41	1,573,490,179.41	
负债和所有者权益总计	2,426,033,219.63	2,426,033,219.63	

## 调整情况说明

可供出售金融资产重分类减少 25,124,760.71 元，其他权益工具投资重分类增加 20,255,110.06 元，其他非流动金融资产重分类增加 4,869,650.65 元；

应收票据重分类减少 4,555,515.52 元，应收款项融资重分类增加 4,555,515.52 元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,896,321.59	115,896,321.59	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,539,760.00	1,400,000.00	-139,760.00
应收账款	365,097,126.49	365,097,126.49	
应收款项融资		139,760.00	139,760.00
预付款项	7,441,888.69	7,441,888.69	
其他应收款	410,159,427.44	410,159,427.44	
其中：应收利息		87,344.27	

应收股利			
存货	115,171,340.69	115,171,340.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动资产合计	1,065,305,864.90	1,065,305,864.90	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	846,782,612.49	846,782,612.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	270,007,023.70	270,007,023.70	
在建工程	508,965.52	508,965.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,083,643.80	16,083,643.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,847,222.23	6,847,222.23	
递延所得税资产	6,158,213.21	6,158,213.21	
其他非流动资产	11,094,623.42	11,094,623.42	
非流动资产合计	1,157,482,304.37	1,157,482,304.37	
资产总计	2,222,788,169.27	2,222,788,169.27	
流动负债：			
短期借款	95,720,452.89	95,720,452.89	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	139,309,876.57	139,309,876.57	
应付账款	181,778,097.03	181,778,097.03	
预收款项	25,734,652.45	25,734,652.45	
合同负债			
应付职工薪酬	2,849,261.98	2,849,261.98	
应交税费	5,820,445.39	5,820,445.39	
其他应付款	129,106,649.13	129,106,649.13	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,142,434.30	2,142,434.30	
其他流动负债			
流动负债合计	582,461,869.74	582,461,869.74	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	167,000,000.00	167,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,399,288.64	18,399,288.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,399,288.64	185,399,288.64	
负债合计	767,861,158.38	767,861,158.38	
所有者权益：			
股本	324,548,446.00	324,548,446.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	870,895,591.13	870,895,591.13	
减：库存股	66,701,212.52	66,701,212.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,005,195.60	39,005,195.60	
未分配利润	287,178,990.68	287,178,990.68	
所有者权益合计	1,454,927,010.89	1,454,927,010.89	
负债和所有者权益总计	2,222,788,169.27	2,222,788,169.27	

调整情况说明

应收票据重分类减少139,760.00元，应收款项融资重分类增加139,760.00元。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、15%、10%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京盛通印刷股份有限公司	15%
北京乐博乐博教育科技有限公司	15%



北京盛通包装印刷有限公司	25%
上海盛通时代印刷有限公司	25%
上海兴源商贸有限公司	5%
香港盛通商贸有限公司	16.5%
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	25%
北京盛通商印快线网络科技有限公司	25%
北京盛通兴源供应链管理有限公司	25%
天津浩源文化发展有限公司	5% 、 10%
北京盛通知行教育科技有限公司	25%
码未来（北京）教育科技有限公司	5%
天津盛通兴源供应链管理有限公司	25%
天津鸿承印刷有限公司	5% 、 10%
天津兴泓盛印刷有限公司	25%
天津宏源盛业印刷有限公司	5%
北京翊通纸业有限公司	25%
北京乐博乐博教育科技有限公司	15%
天津乐博乐博国际贸易有限公司	25%
北京乐博乐博教育咨询有限公司	25%
北京乐博乐兴教育咨询有限公司	5% 、 10%
上海乐紫教育培训有限公司	5%
上海乐蓝教育培训有限公司	5%
上海若博若博教育培训有限公司	5%
上海乐棕教育培训有限公司	5%
上海拓棕教育科技有限公司	5% 、 10%
杭州乐慧教育科技有限公司	5%
南京乐智博教育科技有限公司	5% 、 10%
成都乐博乐博特教育咨询有限公司	5% 、 10%
广州乐习博教育科技有限公司	5% 、 10%
天津乐博特教育科技有限公司	5%
西安乐博乐博教育科技有限公司	5%
郑州乐博乐博教育科技有限公司	5%
济南乐博乐博教育科技有限公司	5%
深圳乐博乐博教育科技有限公司	5% 、 10%
福州乐博乐博教育科技有限公司	5% 、 10%

大连乐博乐博教育科技有限公司	5%
宁波乐科教育科技有限公司	5% 、 10%
重庆乐小博教育科技有限公司	5%
合肥乐学乐成科技有限公司	5%
武汉乐博特教育科技有限公司	5% 、 10%
北京乐益博教育科技有限公司	5% 、 10%
北京中少童创科技有限公司	5% 、 10%
乐博乐博（北京）科技有限公司	5%
广州中鸣数码科技有限公司	15%
广西乐博乐享教育科技有限责任公司	5%
武汉乐小博科技有限公司	5%

## 2、税收优惠

国内销售业务：根据财税【2005】165号《关于增值税若干政策的通知》规定，印刷企业接受出版单位委托，自行购买纸张，印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志，按货物销售征收增值税，即按9%的税率征收；其他按13%的税率征收。

2、出口销售业务：根据2008年10月21日财税【2008】138号《财政部、国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知》，自2008年11月1日起，将书籍及类似印刷品的出口退税率提高到9%，具体执行时间以海关注明的出口时间为准。本公司2008年11月1日之后按照销售收入的9%税率征收，按照销售收入的9%税率退税。

3、公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及北京市地方税务局公告2013年第4号第八条规定，公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR201911002633。

4、子公司北京乐博乐博教育科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及北京市地方税务局公告2013年第4号第八条规定，公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR201911006587。

5、子公司广州中鸣数码科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR2019444005885。

6、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本次享受小型微利企业所得税税率得企业为：上海兴源商贸有限公司、天津浩源文化发展有限公司、码未来（北京）教育科技有限公司、天津鸿承印刷有限公司、天津宏源盛业印刷有限公司、北京乐博乐兴教育咨询有限公司、上海乐紫教育培训有限公司、上海乐蓝教育培训有限公司、上海若博若博教育培训有限公司、上海乐棕教育培训有限公司、上海拓棕教育科技有限公司、杭州乐慧教育科技有限公司、南京乐智博教育科技有限公司、成都乐博乐博特教育咨询有限公司、广州乐习博教育科技有限公司、天津乐博特教育

科技有限公司、西安乐博乐博教育科技有限公司、郑州乐博乐博教育科技有限公司、济南乐博乐博教育科技有限公司、深圳乐博乐博教育科技有限公司、福州乐博乐博教育科技有限公司、大连乐博乐博教育科技有限公司、宁波乐科教育科技有限公司、重庆乐小博教育科技有限公司、合肥乐学乐成科技有限公司、武汉乐博特教育科技有限公司、北京乐益博教育科技有限公司、北京中少童创科技有限公司、乐博乐博（北京）科技有限公司、广西乐博乐享教育科技有限公司、武汉乐小博科技有限公司。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	216,059.32	137,657.35
银行存款	300,686,208.06	164,386,847.83
其他货币资金	45,756,063.13	48,982,134.24
合计	346,658,330.51	213,506,639.42

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	44,001,127.83	28,773,591.22
保函	3,944.51	803,522.84
信用证保证金	1,748,672.01	5,577,987.80
合计	45,753,744.35	35,155,101.86

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,555,515.52
商业承兑票据	1,200,000.00	1,400,000.00
商业承兑汇票坏账准备	-60,000.00	

合计		1,140,000.00	5,955,515.52
----	--	--------------	--------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

本期计提应收款项融资减值准备 60,000.00 元。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	525,815,	100.00%	41,356,5	7.87%	484,458,7	472,280,9	100.00%	36,418,08	7.71%	435,862,81

备的应收账款	260.25		35.18		25.07	00.73		2.62		8.11
其中：										
账龄分析法	525,815,260.25	100.00%	41,356,535.18	7.87%	484,458,725.07					
合计	525,815,260.25	100.00%	41,356,535.18		484,458,725.07	472,280,900.73	100.00%	36,418,082.62	7.71%	435,862,818.11

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	468,272,416.28
1 至 2 年	20,873,584.09
2 至 3 年	8,263,580.04
3 年以上	28,405,679.84
3 至 4 年	28,405,679.84
合计	525,815,260.25

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	36,418,082.62	4,987,775.06		49,322.50		41,356,535.18
合计	36,418,082.62	4,987,775.06		49,322.50		41,356,535.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	49,322.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	17,792,246.63	3.38%	889,612.33
客户 2	16,750,222.10	3.19%	837,511.11
客户 3	13,548,714.79	2.58%	677,435.74
客户 4	12,190,213.44	2.32%	609,510.67
客户 5	10,215,714.92	1.94%	510,785.75
合计	70,497,111.88	13.41%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,525,899.43	4,555,515.52
合计	14,525,899.43	4,555,515.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	4,555,515.52	404,911,134.83	394,940,750.92		14,525,899.43	
合计	4,555,515.52	404,911,134.83	394,940,750.92		14,525,899.43	

说明：应收款项融资余额为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现、也用于到期承兑收款、本公司根据持有目的，将其列报为应收款项融资；由于银行承兑汇票到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同银行承兑汇票账面金额与公允价值一致。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,328,605.80	93.77%	29,055,349.11	89.34%

1 至 2 年	1,374,666.60	3.36%	2,194,320.02	6.75%
2 至 3 年	416,445.45	1.02%	989,650.06	3.04%
3 年以上	755,661.01	1.85%	283,640.06	0.87%
合计	40,875,378.86	--	32,522,959.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京北方光电有限公司	3,567,135.47	8.73
北京汇鸿润祥科技有限责任公司	2,350,594.63	5.75
北京楚天星悦不锈钢装饰工程有限公司	1,237,500.00	3.03
山东金蔡伦纸业有限公司	1,067,320.00	2.61
山东晨鸣纸业销售有限公司	991,260.27	2.43
合计	9,213,810.37	22.55

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	120,889.00	87,344.27
其他应收款	45,145,875.71	49,671,922.44
合计	45,266,764.71	49,759,266.71

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		21,666.67
票据保证金	120,889.00	65,677.60
合计	120,889.00	87,344.27



## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	36,112,738.83	43,082,354.40
房租押金及保证金	10,387,720.62	7,549,963.78
备用金借款	4,493,313.97	3,765,640.93
合计	50,993,773.42	54,397,959.11

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,783,850.82		942,185.85	4,726,036.67
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,121,861.04			1,121,861.04
2019 年 12 月 31 日余额	4,905,711.86		942,185.85	5,847,897.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

年初余额	53,455,773.26		942,185.85	54,397,959.11
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	3,404,185.69			3,404,185.69
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	50,051,587.57		942,185.85	50,993,773.42

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,303,357.97
1 至 2 年	19,839,734.04
2 至 3 年	2,101,109.95
3 年以上	2,749,571.46
3 至 4 年	2,514,277.60
4 至 5 年	235,293.86
合计	50,993,773.42

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	4,726,036.67	1,121,861.04				5,847,897.71
合计	4,726,036.67	1,121,861.04				5,847,897.71

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京世纪恒宇印刷有限公司	其他往来款	14,338,309.71	1 年以内, 1-2 年	28.12%	1,233,430.97
天津市豪迈印务有限公司	其他往来款	5,079,630.58	1 年以内, 1-2 年	9.96%	407,963.06
天津奥丰特印刷有限公司	出售固定资产款	3,238,990.10	1 年以内	6.35%	161,949.51
天津盛鸿印刷有限公司	其他往来款	2,503,878.17	1 年以内, 1-2 年	4.91%	150,387.82
北京兴盛精致印刷有限公司	其他往来款	2,000,000.00	1 年以内	3.92%	100,000.00
合计	--	27,160,808.56	--	53.26%	2,053,731.36

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	159,425,531.79		159,425,531.79	162,730,539.88		162,730,539.88

库存商品	83,810,297.78		83,810,297.78	79,569,830.29		79,569,830.29
低值易耗品	3,017,120.00		3,017,120.00	2,612,628.17		2,612,628.17
自制半成品	21,349,872.27		21,349,872.27	19,554,406.16		19,554,406.16
委托加工物资	243,068.33		243,068.33	742,228.99		742,228.99
合计	267,845,890.17		267,845,890.17	265,209,633.49		265,209,633.49

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	21,412,328.74	20,738,050.75
代扣代缴个税	1,337,460.73	41,435.31
理财产品		52,040,000.00
其他摊销		618,852.08
合计	22,749,789.47	73,438,338.14

其他说明：

无

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳华控 盛通并购 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	10,682,74 3.28	8,169,169 .37							18,851,91 2.65		
上海斗金 网络科技 有限公司	1,158,588 .96		384,168.9 5							774,420.0 1	
盛思数维 (北京) 教育科技 有限公司	286,801.9 6	1,800,000 .00	1,651,141 .80							435,660.1 6	
小计	12,128,13 4.20	9,969,169 .37	2,035,310 .75						18,851,91 2.65	1,210,080 .17	
合计	12,128,13 4.20	9,969,169 .37	2,035,310 .75						18,851,91 2.65	1,210,080 .17	

其他说明

注：公司于2019年11月8日与深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）签订《出资份额转让协议》，收购深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）对深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额。深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）对深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额为7,028.16万元，实缴出资额为816.916937万元。公司本期投资额增加816.916937万元。其他减少为：根据新金融工具准则，将其重分类至其他非流动金融资产所致。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
韩国乐博投资	9,845,379.32	14,445,110.06
北京因科未来教育科技有限公司	1,440,000.00	1,440,000.00
颀墨（北京）科技有限公司	3,450,000.00	3,450,000.00
青岛乐思乐行教育科技有限公司	200,000.00	200,000.00
无锡智特教育科技有限公司	360,000.00	360,000.00
广西乐博乐博教享教育科技有限责任公		360,000.00

司		
合计	15,295,379.32	20,255,110.06

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
韩国乐博投资	270,095.41	27,198,980.98		27,198,980.98	公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目的又以出售该金融资产为目的	公允价值变动影响及出售增值部分

其他说明：

无

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,851,912.65	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	18,851,912.65	

其他说明：

注：期末余额为根据新金融工具准则，将长期股权投资重分类至其他非流动金融资产所致。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	720,442,227.48	725,820,106.67
合计	720,442,227.48	725,820,106.67

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	268,413,883.06	789,271,300.21	20,007,109.77	64,173,460.94	1,141,865,753.98
2.本期增加金额	351,027.52	55,966,675.11	2,251,753.30	11,991,136.77	70,560,592.70
(1) 购置	192,027.52	55,288,417.59	2,251,753.30	10,530,874.87	68,263,073.28
(2) 在建工程转入	159,000.00	678,257.52			837,257.52
(3) 企业合并增加					
(4) 重组转入				1,460,261.90	1,460,261.90
3.本期减少金额		11,970,090.69	988,613.31	604,184.68	13,562,888.68
(1) 处置或报废		11,970,090.69	988,613.31	604,184.68	13,562,888.68
4.期末余额	268,764,910.58	833,267,884.63	21,270,249.76	75,560,413.03	1,198,863,458.00
二、累计折旧					
1.期初余额	45,022,972.58	333,600,396.41	8,808,726.98	28,613,551.34	416,045,647.31
2.本期增加金额	6,923,018.53	52,322,782.04	2,571,631.59	6,971,290.80	68,788,722.96
(1) 计提	6,923,018.53	52,322,782.04	2,571,631.59	6,826,926.54	68,644,358.70
(4) 重组增加				144,364.26	144,364.26
3.本期减少金额		4,816,812.01	1,178,894.24	417,433.50	6,413,139.75
(1) 处置或报废		4,816,812.01	1,178,894.24	417,433.50	6,413,139.75
4.期末余额	51,945,991.11	381,106,366.44	10,201,464.33	35,167,408.64	478,421,230.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	216,818,919.47	452,161,518.19	11,068,785.43	40,393,004.39	720,442,227.48
2.期初账面价值	223,390,910.48	455,670,903.80	11,198,382.79	35,559,909.60	725,820,106.67

### (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	24,184,961.75	17,143,131.26		7,041,830.49
合计	24,184,961.75	17,143,131.26		7,041,830.49

### (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

#### 固定资产抵押情况

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值73,935,610.89元的房屋建筑【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。合同具体情况详见五、（二十一）。

公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号的账面价值3,435,316.85元的房屋建筑【京房权证开股字第00030号】、账面价值61,373,188.45元的机器设备抵押给恒生银行北京分行。合同具体情况详见五、（二十二）。

子公司上海盛通时代印刷有限公司将位于上海市金山区亭林镇产业路568号的账面价值142,255,938.53的房屋建筑【沪房地金字（2016）第008083号】抵押给中国民生银行股份有限公司北京分行、上海农村商业银行股份有限公司金山支行。合同具体情况详见五、（二十一）、五、（二十九）。

子公司上海盛通时代印刷有限公司将账面价值9,917,114.53元的机器设备抵押给星展银行（中国）有限公司北京分行。合同具体情况详见五、（二十九）。

公司将账面价值为151,744,348.02元的固定资产机器设备抵押给北京市文化科技融资租赁股份有限公司。合同具体情况详见五、（三十）。



## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,172,371.95	3,293,924.57
合计	18,172,371.95	3,293,924.57

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	914,462.04		914,462.04	318,965.52		318,965.52
改造工程-北京				190,000.00		190,000.00
基建工程-天津	13,859,212.27		13,859,212.27	1,876,468.48		1,876,468.48
绿色印刷示范基地	2,303,564.84		2,303,564.84	908,490.57		908,490.57
车间装修工程	1,095,132.80		1,095,132.80			
合计	18,172,371.95		18,172,371.95	3,293,924.57		3,293,924.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
基建工程-天津	104,000,000.00	1,876,468.48	11,982,743.79			13,859,212.27	0.13%	13.33%				其他
绿色印刷示范基地	120,000,000.00	908,490.57	1,395,074.27			2,303,564.84	0.02%	1.92%				其他
机器设备		318,965.52		318,965.52			1.00%	100.00%				其他
改造工程		190,000.00		190,000.00			1.00%	100.00%				其他
股份机器设备			901,248.33	169,292.00		731,956.33						
车间改			1,254,130.00	159,000.00		1,095,130.00						

造			2.80	00		2.80					
机器设备			176,991.15			176,991.15					
合计	224,000,000.00	3,293,924.57	15,710,190.34	837,257.52		18,166,857.39	--	--			--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	99,034,100.01	2,380,735.26		19,992,282.42	121,407,117.69
2.本期增加金额		516,200.00		2,045,983.14	2,562,183.14
(1) 购置		80,500.00		1,825,458.14	1,905,958.14
(2) 内部研发				220,525.00	220,525.00
(3) 企业合并增加					
重组转如		435,700.00			435,700.00
3.本期减少金额				821,415.09	821,415.09
(1) 处置					
其他				821,415.09	821,415.09
4.期末余额	99,034,100.01	2,896,935.26		21,216,850.47	123,147,885.74
二、累计摊销					
1.期初余额	9,765,152.12	99,197.30		5,417,959.43	15,282,308.85
2.本期增加金额	1,921,411.01	9,799.98		2,621,596.11	4,552,807.10
(1) 计提	1,921,411.01	9,799.98		2,621,596.11	4,552,807.10
3.本期减少金额				27,380.50	27,380.50
(1) 处置				27,380.50	27,380.50
其他					

4.期末余额	11,686,563.13	108,997.28		8,012,175.04	19,807,735.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,347,536.88	2,787,937.98		13,204,675.43	103,340,150.29
2.期初账面价值	89,268,947.89	2,281,537.96		14,574,322.99	106,124,808.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号账面价值10,468,337.61元的土地使用权【开有限国用（2006）第21号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。合同具体情况详见五、（二十一）。

公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号账面价值2,423,844.95元的土地使用权【开有限国用（2001）字第150号】抵押给恒生银行北京分行。合同具体情况详见五、（二十二）。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外部研发支出	确认为无形资产	转入当期损益		

等级考试智能设备研发				2,311,132.02				2,311,132.02
科学调查体验活动资源包研发				719,589.52				719,589.52
人工智能科普资源包研发				311,200.00				311,200.00
合计				3,341,921.54				3,341,921.54

其他说明

无

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	企业业务合并形成的	处置		
北京乐博乐博教育科技有限公司	394,925,369.76					394,925,369.76
大连乐博乐博教育科技有限公司	1,390,658.10					1,390,658.10
北京乐博乐博教育咨询有限公司收购校区	2,716,534.72					2,716,534.72
重庆乐小博教育科技有限公司收购校区	4,644,633.95					4,644,633.95
深圳乐博乐博教育科技有限公司收购校区	921,887.96					921,887.96
广州中鸣数码科技有限公司	12,962,330.67					12,962,330.67
北京其趣科技文化有限公司收购校区（注1）			941,848.00			941,848.00
爱思酷科技（北京）有限公司收			1,351,498.79			1,351,498.79

购校区(注 2)						
北京瓦力智能科技有限公司收购校区(注 3)			1,463,538.29			1,463,538.29
构酷(北京)教育科技有限公司收购校区(注 4)			854,685.73			854,685.73
北京瑞华童源科技有限公司收购校区(注 5)			3,632,757.77			3,632,757.77
北京亲亲美成国际文化发展有限公司收购校区(注 6)			2,876,988.96			2,876,988.96
北京乐益达教育科技有限公司收购校区(注 7)			2,676,789.82			2,676,789.82
北京亲亲美成国际文化发展有限公司收购校区(注 8)			3,684,032.07			3,684,032.07
上海童路文化传播有限公司收购校区(注 9)			2,296,923.62			2,296,923.62
上海米阁信息科技有限公司收购校区(注 10)			1,070,370.82			1,070,370.82
南京乐慧博科技培训有限公司收购校区(注 11)			2,416,307.65			2,416,307.65
成都益智乐教育科技有限公司收购校区(注 12)			1,340,879.00			1,340,879.00
西安宝星机器人科技有限公司收购校区(注 13)			2,660,109.32			2,660,109.32
惠州市瀚普思文化传播有限公司收购校区(注 14)			66,457.00			66,457.00
大连迈思教育咨			1,303,004.19			1,303,004.19

询有限公司收购校区（注 15）						
沈阳市乐博企业管理咨询有限公司收购校区（注 16）			971,119.93			971,119.93
重庆市智学慧玩科技有限公司收购校区(注 17)			1,815,586.26			1,815,586.26
合肥乐承乐博科技有限公司收购校区(注 18)			2,170,710.50			2,170,710.50
合肥乐承乐博科技有限公司收购校区（注 19）			1,716,315.81			1,716,315.81
武汉我爱机器人教育科技有限公司收购校区(注 20)			15,887,203.54			15,887,203.54
北京乐益达教育科技有限公司收购业务（注 21）			17,012,265.56			17,012,265.56
广西乐博乐享教育科技有限公司收购校区(注 22)			3,491,248.21			3,491,248.21
广西乐梦乐教育科技有限公司收购校区（注 23）			2,747,565.14			2,747,565.14
惠州乐普教育科技有限公司收购校区(注 24)			4,856,982.87			4,856,982.87
合计	417,561,415.16		79,305,188.85			496,866,604.01

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。经减值测算，本公司未发现商誉有明显减值情况，未计提减值准备。

本公司的商誉已分配至相关资产组，北京中天华资产评估有限责任公司对商誉进行评估，并分别出具了中天华资评报字[2020]第10302号、中天华资评报字[2020]第10303号、中天华资评报字[2020]第10304号、中天华资评报字[2020]第10305号、中天华资评报字[2020]第10306号、中天华资评报字[2020]第10307号、中天华资评报字[2020]第10308号、中天华资评报字[2020]第10309号以财务报表报告为目的的商誉减值测试评估报告，经测试，本年度商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

本期存在业绩承诺的公司为北京乐博乐博教育科技有限公司，该公司本年度业绩承诺未完成。2016年度至2019年度累计业绩承诺完成率为92.81%。根据北京乐博乐博教育科技有限公司的资产组的划分及商誉减值测试的情况，本年度商誉未发生减值。

其他说明

注1：2019年1月，北京乐博乐博咨询有限公司与北京其趣科技文化有限公司签订《资产购买协议》，购买北京其趣科技文化有限公司的广安门校区，构成购买业务，收购总价为477,377.00元，业务2019年1月31日净资产价值为-464,471.00元，形成商誉941,848.00元。

注2：2019年1月，北京乐博乐博咨询有限公司与爱思酷科技（北京）有限公司签订《资产购买协议》，购买爱思酷科技（北京）有限公司的大兴高米店校区，构成购买业务，收购总价为300,000.00元，业务2019年1月31日净资产价值为-1,051,498.79元，形成商誉1,351,498.79元。

注3：2019年6月，北京乐博乐博咨询有限公司与北京瓦力智能科技有限公司签订《资产购买协议》，购买北京瓦力智能科技有限公司的北京回龙观校区，构成购买业务，收购总价为641,797.00元，业务2019年6月21日净资产价值为-821,741.29元，形成商誉1,463,538.29元。

注4：2019年4月，北京乐博乐博咨询有限公司与构酷（北京）教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买构酷（北京）教育科技有限公司的北京金顶街校区，构成购买业务，收购总价为0.00元，业务2019年4月30日净资产价值为-854,685.73元，形成商誉854,685.73元。

注5：2019年7月，北京乐博乐博咨询有限公司与北京瑞华童源科技有限公司签订《资产购买

协议》，购买北京瑞华童源科技有限公司的北京万年花城校区，构成购买业务，收购总价为1,500,000.00元，业务2019年7月26日净资产价值为-2,132,757.77元,形成商誉3,632,757.77元。

注6：2019年10月，北京乐博乐博咨询有限公司与北京亲亲美成国际文化发展有限公司签订《资产购买协议》，购买北京亲亲美成国际文化发展有限公司的北京比如校区，构成购买业务，收购总价为1,100,000.00元，业务2019年10月14日净资产价值为-1,776,988.96元,形成商誉2,876,988.96元。

注7：2019年7月，北京乐博乐博咨询有限公司与北京乐益达教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买北京乐益达教育科技有限公司的北京富力城校区，构成购买业务，收购总价为570,000.00元，业务2019年7月13日净资产价值为-2,106,789.82元,形成商誉2,676,789.82元。

注8：2019年11月，北京乐博乐博咨询有限公司与北京亲亲美成国际文化发展有限公司签订《资产购买协议》，购买北京亲亲美成国际文化发展有限公司的北京天虹校区，构成购买业务，收购总价为2,100,000.00元，业务2019年11月16日净资产价值为-1,584,032.07元,形成商誉3,684,032.07元。

注9：2019年8月，上海乐紫教育培训有限公司与上海童路文化传播有限公司签订《资产购买协议》，购买上海童路文化传播有限公司的上海金杨校区，构成购买业务，收购总价为700,000.00元，业务2019年8月16日净资产价值为-1,596,923.62元,形成商誉2,296,923.62元。

注10：2019年10月，上海乐紫教育培训有限公司与上海米阁信息科技有限公司签订《资产购买协议》，购买上海米阁信息科技有限公司的上海虹口校区，构成购买业务，收购总价为620,000.00元，业务2019年10月31日净资产价值为-450,370.82元,形成商誉1,070,370.82元。

注11：2019年10月，南京乐智博教育科技有限公司与南京乐慧博科技培训有限公司签订《资产购买协议》，购买南京乐慧博科技培训有限公司的南京仙林校区，构成购买业务，收购总价为2,500,000.00元，业务2019年10月31日净资产价值为83,692.35元,形成商誉2,416,307.65元。

注12：2019年12月，成都乐博乐博特教育咨询有限公司与成都益智乐教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买成都益智乐教育科技有限公司的成都龙舟路优艾米（乐高），构成购买业务，收购总价为1,000,000.00元，业务2019年12月1日净资产价值为-340,879.00元,形成商誉1,340,879.00元。

注13：2019年7月，西安乐博乐博教育科技有限公司与西安宝星机器人科技有限公司签订《资产购买协议》，购买西安宝星机器人科技有限公司的西安行政中心校区和西安延平门校区，构成购买业务，收购总价为500,000.00元，业务2019年7月1日净资产价值为-2,160,109.32元,形成商誉2,660,109.32元。

注13：2019年4月，深圳乐博乐博教育科技有限公司与惠州市瀚普思文化传播有限公司签订《资产购买协议》，购买惠州市瀚普思文化传播有限公司的深圳惠州赛格校区，构成购买业务，收购总价为0.00元，业务2019年4月26日净资产价值为-66,457.00元,形成商誉66,457.00元。

注14：2019年4月，深圳乐博乐博教育科技有限公司与惠州市瀚普思文化传播有限公司签订《资产购买协议》，购买惠州市瀚普思文化传播有限公司的深圳惠州赛格校区，构成购买业务，收购总价为0.00元，业务2019年4月26日净资产价值为-66,457.00元,形成商誉66,457.00元。

注15：2019年8月，大连乐博乐博教育科技有限公司与大连迈思教育咨询有限公司签订《资产购买协议》，购买大连迈思教育咨询有限公司的大连西安路校区，构成购买业务，收购总价为400,000.00元，业务2019年8月10日净资产价值为-903,004.19元,形成商誉1,303,004.19元。

注16：2019年11月，大连乐博乐博教育科技有限公司与沈阳市乐博企业管理咨询咨询有限公司签订《资产购买协议》，购买沈阳市乐博企业管理咨询咨询有限公司的沈阳宁山校区，构成购买业务，收购总价为1,100,000.00元，业务2019年11月26日净资产价值为128,880.07元,形成商誉971,119.93元。

注17：2019年1月，重庆乐小博教育科技有限公司与重庆市智学慧玩科技有限公司签订《资



产购买协议》，购买重庆市智学慧玩科技有限公司的重庆新牌坊校区，构成购买业务，收购总价为1,700,000.00元，业务2019年1月31日净资产价值为-115,586.26元,形成商誉1,815,586.26元。

注18：2019年5月，合肥乐学乐成科技有限公司与合肥乐承乐博科技有限公司签订《资产购买协议》，购买合肥乐承乐博科技有限公司的合肥大溪校区，构成购买业务，收购总价为1,860,623.54元，业务2019年6月1日净资产价值为-310,086.96元,形成商誉2,170,710.50元。

注19：2019年7月，合肥乐学乐成科技有限公司与合肥乐承乐博科技有限公司签订《资产购买协议》，购买合肥乐承乐博科技有限公司的合肥滨湖校区，构成购买业务，收购总价为1,654,886.75元，业务2019年8月1日净资产价值为-61,429.06元,形成商誉1,716,315.81元。

注20：2019年7月，武汉乐博特教育科技有限公司与武汉我爱机器人教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买武汉我爱机器人教育科技有限公司的武汉徐东、武汉鲁巷、武汉花桥、武汉水果湖校区，构成购买业务，收购总价为15,000,000.00元，业务2019年8月1日净资产价值为-887,203.54元,形成商誉15,887,203.54元。

注21：2019年6月，北京乐益博教育科技有限公司与北京乐益达教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买北京乐益达教育科技有限公司的业务，构成购买业务，收购总价为11,570,000.00元，业务2019年6月1日净资产价值为-5,442,265.56元,形成商誉17,012,265.56元。

注22：2019年12月，北京乐博乐博教育科技有限公司与广西乐博乐享教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买广西乐博乐享教育科技有限公司的广西东盟校区，构成购买业务，收购总价为2,000,000.00元，业务2019年12月1日净资产价值为-1,491,248.21元,形成商誉3,491,248.21元。

注23：2019年12月，广西乐博乐享教育科技有限公司与广西乐梦乐教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买广西乐梦乐教育科技有限公司的广西青秀万达、邕宁校区，构成购买业务，收购总价为2,500,000.00元，业务2019年12月1日净资产价值为-247,565.14元,形成商誉2,747,565.14元。

注24：2019年12月，北京乐博乐博教育科技有限公司与惠州乐普教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买惠州乐普教育科技有限公司的武汉世贸、武汉关山、武汉解放路、武汉菱角湖万达、武汉南湖校区，构成购买业务，收购总价为5,000,000.00元，业务2019年12月1日净资产价值为143,017.13元,形成商誉4,856,982.87元。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修和改良	4,711,936.19	13,219,067.89	4,176,469.88		13,754,534.20
自耗摊销	3,411,585.05	3,999,730.62	1,242,497.17		6,168,818.50
融资租赁手续费	6,847,222.23		2,833,333.32		4,013,888.91
租赁费	2,531,823.54	10,663,112.40	10,584,044.19		2,610,891.75
兴泓盛厂房装修款	2,693,259.52		596,086.27		2,097,173.25
其他摊销	860,286.46	2,145,143.42	1,600,513.20		1,404,916.68
上海办公室装修	598,484.85	1,281,553.40	705,280.97		1,174,757.28
装修和改良	533,830.65	959,796.23	458,928.61		1,034,698.27

网络推广费	1,961,047.11	2,539,549.57	2,273,324.71	1,495,954.68	731,317.29
鸿承厂房装修费	626,339.42		89,083.34		537,256.08
仓储租赁		355,613.20	120,849.06		234,764.14
宏源厂房装修款	259,110.06		192,609.82		66,500.24
包装车间装修款	73,611.16		35,333.28		38,277.88
廊坊生产厂房装修款	1,268,753.50		1,268,753.50		
合计	26,377,289.74	35,163,566.73	26,177,107.32	1,495,954.68	33,867,794.47

其他说明

无

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	9,104,116.18	1,374,615.24	1,737,233.06	384,354.40
坏账准备	46,592,485.22	8,654,369.85	41,144,119.29	7,489,277.53
递延收益	1,550,068.47	232,510.27	2,144,928.23	321,739.23
股权激励	10,872,641.03	1,630,896.15	13,286,180.03	1,992,927.00
可弥补亏损	17,924,373.88	4,481,093.48	14,937,479.91	3,843,236.92
合计	86,043,684.78	16,373,484.99	73,249,940.52	14,031,535.08

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,373,484.99		14,031,535.08

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,227,506.83	1,382,044.20
合计	2,227,506.83	1,382,044.20

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021	47,801.56	47,801.56	
2022	533,286.20	608,809.21	
2023	722,732.96	725,433.43	
2024	923,686.11		
合计	2,227,506.83	1,382,044.20	--

其他说明：

无

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备预付款及工程预付款	6,703,670.40	8,914,478.73
采购软件款	1,343,293.39	401,595.29
融资租赁保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	18,046,963.79	19,316,074.02

其他说明：

无

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,300,000.00	95,000,000.00
保证借款		2,000,000.00
保理业务		11,786,739.15
合计	30,300,000.00	108,786,739.15

短期借款分类的说明：

说明：（1）2018年6月4日，本公司与北京银行经济技术开发区支行签订协议编号为【0485231】的《综合

授信合同》。根据《综合授信合同》，北京银行向公司提供总额为人民币2.3亿元的授信额度。本公司作为借款人，与北京银行经济技术开发区支行签订抵押借款合同，合同约定以北京经济技术开发区经海三路18号的房屋所有权【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】和土地使用权【开有限国用(2006)第21号】作为抵押，同时本公司股东栗延秋提供最高额保证。

①2019年3月4日、2019年3月13日，公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订合同编号【0537121】、【0538390】的借款合同，借款金额为900.00万元、1,100.00万元。截至2019年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为2,000.00万元。

②2019年4月29日，子公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与北京银行经济技术开发区支行签订合同编号【0548253】的借款合同，借款金额为10.00万元。截至2019年12月31日，北京盛通兴源供应链管理有限公司在北京银行短期借款余额为10.00万元。

③2019年4月29日，子公司北京盛通包装印刷有限公司与北京银行经济技术开发区支行签订合同编号【0548247】的借款合同，借款金额10.00万元。截至2019年12月31日，北京盛通包装印刷有限公司在北京银行短期借款余额为10.00万元。

④2019年4月29日，子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司与北京银行经济技术开发区支行签订合同编号【0548250】的借款合同，借款金额为10.00万元。截至2019年12月31日，盛通（廊坊）出版物印刷有限公司在北京银行短期借款余额为10.00万元。

(2) 2019年6月27日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173194110088】的最高额抵押合同，合同约定在2019年7月9日到2024年7月8日间以上海金山区亭林镇广业路568号的房屋所有权【沪房地金字2016第008083号】作为抵押向上海盛通印刷时代有限公司提供最高额为6000.00万元融资额度。2019年7月12日上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号为【31173194010091】的流动资金借款合同，借款金额为1,000.00万元，截至2019年12月31日，公司上海农村商业银行股份有限公司金山支行短期借款余额为1,000.00万元。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	202,982,553.29	140,209,876.57
合计	202,982,553.29	140,209,876.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	223,911,706.52	188,410,128.34
设备工程款	5,307,462.59	13,204,477.34
运费	3,035,091.52	5,000,513.95
备件款	432,860.35	1,118,444.51

信息披露费	260,000.00	560,000.00
维修费	64,802.38	479,491.51
租赁费		3,427,342.63
其他	6,815,937.49	5,130,489.08
合计	239,827,860.85	217,330,887.36

### 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,784,282.58	29,705,860.61
课程培训收款	146,251,545.22	86,684,231.64
比赛报名收款	448,516.11	569,499.51
加盟收款	768,079.19	1,028,797.89
教具教材	1,955,534.10	675,975.92
合计	179,207,957.20	118,664,365.57

#### (2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 24、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,270,407.89	359,797,806.34	355,777,683.78	17,290,530.45
二、离职后福利-设定提存计划	1,023,367.73	18,781,363.62	18,727,632.94	1,077,098.41
合计	14,293,775.62	378,579,169.96	374,505,316.72	18,367,628.86

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,301,843.97	340,454,432.54	335,538,042.59	14,218,233.92
2、职工福利费		44,552.46	44,552.46	
3、社会保险费	1,213,837.33	13,403,876.28	13,356,130.86	1,261,582.75
其中：医疗保险费	1,120,037.66	11,964,413.91	11,904,657.18	1,179,794.39
工伤保险费	21,371.58	442,013.95	443,846.65	19,538.88
生育保险费	72,428.09	997,448.42	1,007,627.03	62,249.48
4、住房公积金	26,832.11	4,698,818.70	4,662,902.16	62,748.65
5、工会经费和职工教育经费	2,727,894.48	1,196,126.36	2,176,055.71	1,747,965.13
合计	13,270,407.89	359,797,806.34	355,777,683.78	17,290,530.45

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	984,278.08	18,065,942.22	18,015,936.73	1,034,283.57
2、失业保险费	39,089.65	715,421.40	711,696.21	42,814.84
合计	1,023,367.73	18,781,363.62	18,727,632.94	1,077,098.41

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,582,711.87	11,477,905.35
企业所得税	16,431,388.38	14,478,175.72
个人所得税	510,940.71	684,212.33
城市维护建设税	639,172.07	876,598.32
教育费附加	341,199.31	420,157.74
地方教育费附加	179,900.35	245,981.19
印花税	1,477.42	18,715.40
其他小税种	379.03	19,032.79

河道工程修建维护管理费	326.49	6,533.31
环保税		16,037.80
合计	25,687,495.63	28,243,349.95

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,564,156.79	2,584,589.49
其他应付款	14,013,610.18	13,017,773.19
合计	15,577,766.97	15,602,362.68

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		3,356.40
短期借款应付利息	27,480.17	124,812.68
长期应付款应付利息	1,536,676.62	2,456,420.41
合计	1,564,156.79	2,584,589.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,013,610.18	13,017,773.19
合计	14,013,610.18	13,017,773.19

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

### 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		2,142,434.30
合计		2,142,434.30

其他说明：

无

### 28、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	53,221,104.32	
合计	53,221,104.32	

长期借款分类的说明：

(1) 2019年6月27日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173194080089】的抵押合同，合同约定在2019年6月27日到2022年6月26日止以上海金山区亭林镇广业路568号的房屋所有权【沪房地金字2016第008083号】作为抵押向上海盛通印刷时代有限公司提供5000.00万元长期借款。2019年6月27日上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号为【31173194570089】的固定资产借款合同，借款金额为5,000.00万元,截至2019年12月31日，公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行长期



借款余额为4,750.00万元。

(2) 2018年10月15日上海盛通时代印刷有限公司与星展银行（中国）有限公司北京分行签订编号为P/8857/18-B2(a)、P/8857/18-B2(b)的授信函，向上海盛通时代印刷有限公司提供信用证额度为1,100,000.00欧元购买机器设备的信用证，分期付款贷款额度为1,020,800.00欧元的贷款。此项贷款上海盛通印刷时代有限公司以固定资产“马天尼全自动胶装联动线-超越型3030”为抵押机器设备。本公司于2018年11月15日与星展银行（中国）有限公司北京分行签订保证合同为子公司上海盛通时代印刷有限公司与星展银行（中国）有限公司北京分行的所有银行业务提供连带保证责任担保。股东栗延秋于2018年10月17日与星展银行（中国）有限公司北京分行签订保证合同为子公司上海盛通时代印刷有限公司与星展银行（中国）有限公司北京分行的所有银行业务提供连带保证责任担保。

截至2019年12月31日，本公司在星展银行（中国）有限公司北京分行的长期借款期末余额为人民币5,721,104.32元。

其他说明，包括利率区间：

无

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	101,656,089.00	168,493,148.00
合计	101,656,089.00	168,493,148.00

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁长期应付款（注1）	101,000,000.00	167,000,000.00
重庆乐小博购买业务长期应付款（注2）	656,089.00	1,493,148.00
合计	101,656,089.00	168,493,148.00

其他说明：

注1：2018年本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议，公司以本公司固定资产作为抵押物向其借款2亿元，期限为3年。同时，股东栗延秋签署个人保证合同，为此笔贷款项下的所有债务承担连带担保责任。

注2：重庆乐小博购买业务长期应付款为全资子公司重庆乐小博教育科技有限公司购买重庆沙坪坝校区构成业务所致。

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
印刷生产线产能扩建项目	300,000.00		200,000.00	100,000.00	注 1
进口贴息	1,844,928.23		394,859.76	1,450,068.47	注 2
绿色节能印刷技术改造项目	12,760,537.88		1,439,024.89	11,321,512.99	注 3
文化融资贴租款	3,493,822.53		1,445,719.67	2,048,102.86	注 4
上海市重点技术改造项目	20,376,812.38		1,954,443.54	18,422,368.84	注 5
合计	38,776,101.02		5,434,047.86	33,342,053.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
印刷生产线产能扩建项目	300,000.00			200,000.00			100,000.00	与资产相关
进口贴息	1,844,928.23			394,859.76			1,450,068.47	与资产相关
绿色节能印刷技术改造项目	12,760,537.88			1,439,024.89			11,321,512.99	与资产相关
文化融资贴租款	3,493,822.53			1,445,719.67			2,048,102.86	与收益相关
上海市重点技术改造项目	20,376,812.38			1,954,443.54			18,422,368.84	与资产相关
合计	38,776,101.02			5,434,047.86			33,342,053.16	

其他说明：

注1：2012年7月17日公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的200万元工业发展资金，用于补助印刷生产线产能扩建项目。根据《企业会计准则》及北京市经济和信息化委员会工业发展资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。本项目开始时间为2010年7月，可使用期限为120个月。经计算后，这笔递延收益从2010年7月开始的以后每月进行摊销。本年度确认其他收益200,000.00元。

注2：2013年11月1日公司收到北京市商务委员会拨付的进口设备贴息补贴1,338,022.00元。根据《企业会计准则》及“财政部、商务部以财企【2012】142号印发《进口贴息资金管理暂行办法》”，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。本项目开始时间为2013年11月，可使用期限为120个月。经计算后，该笔递延收益从2013年11月开始的以后每月进行摊销。本年度确认其他收益133,802.16元。

2014年9月24日公司收到北京市商务委员会拨付的进口设备贴息补贴2,329,467.00元。按照上述规

定，企业应确认为与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。经计算后，该笔递延收益本年度确认其他收益261,057.60元。

注3：2015年6月24日，公司收到北京市发展和改革委员会拨付的“绿色节能印刷技术改造项目”财政补贴11,921,000.00元。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。本项目开始时间为2015年6月，可使用期限为120个月。

2016年12月16日，公司收到北京市发展和改革委员会拨付的“绿色节能印刷技术改造项目”财政补贴3,410,000.00元。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。

2017年6月27日，公司收到北京市发展和改革委员会拨付的“绿色节能印刷技术改造项目”财政补贴1,649,000.00元。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。

经计算后，以上三笔递延收益本年度确认其他收益1,439,024.89元。

注4：2018年12月21日，公司收到北京市国有文化事业监督管理办公室拨付的2018年北京市文化发展创意长夜“投贷奖”支持资金4,337,159.00元，根据《企业会计准则》及北京市国有文化资产监督管理办公室资金规定，用于补偿企业以后期间费用或损失的政府补助，应当确认为递延收益，并在未来相关期间进行摊销。本年度冲减财务费用1,445,719.67元。

注5：2015年4月30日，全资子公司上海盛通时代印刷有限公司收到上海市经济信息化委和市财政局拨付的上海市重点技术改造专项资金35,000,000.00元。根据《企业会计准则》及上海市经委、市发改委和市财政局制定的《上海市重点技术改造专项资金管理办法》的规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。本项目开始时间为2015年4月，可使用期限为120个月。经计算后，该笔递延收益从2015年4月开始的以后每月进行摊销。本年度确认其他收益1,954,443.54元。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,548,446.00			223,908,239.00	-155,672.00	223,752,567.00	548,301,013.00

其他说明：

注：（1）2019年6月5日公司召开2018年度股东大会审议通过了《2018年年度权益分派方案》，以公司原股本324,548,446剔除已回购股份4,679,533股，按319,868,913股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。此次转增的股本为223,908,239.00元，新增股数为223,908,239股，分红后总股本增至548,456,685股。此次所送（转）股已于2019年8月2日直接记入股东证券账户。

（2）公司于2019年7月5日召开的第四届董事会2019年第七次会议决议通过的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》以及2019年7月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，公司于2017年实施了限制性股票股权激励计划，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象在考核期内离职需注销其获授的尚未解锁的限制性股票。本年注销限制性股票涉及的激励对象中17名激励对象离职，

其合计未解锁的限制性股票155,672股由公司回购注销。减少股本人民币155,672.00元,减少资本公积-股本溢价人民币708,307.60元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年9月24日出具了信会师报字[2019]第ZB11958号《验资报告》。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	857,609,411.10	10,673,072.23	239,706,038.19	628,576,445.14
其他资本公积	13,286,180.03	8,259,533.23	10,673,072.23	10,872,641.03
合计	870,895,591.13	18,932,605.46	250,379,110.42	639,449,086.17

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:2019年度确认限制性股票成本摊销金额8,259,533.23元,计入资本公积—其他资本公积;限制性股票解禁10,673,072.23元由资本公积—其他资本公积转入资本溢价(股本溢价)。资本公积(股本溢价)减少见“(三十二)、股本注(1)、注(2)”“三十四、库存股注(1)”

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	66,701,212.52	24,332,890.92	45,548,452.59	45,485,650.85
合计	66,701,212.52	24,332,890.92	45,548,452.59	45,485,650.85

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:(1)公司于2019年5月9日召开的第四届董事会2019年第五次会议决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》、公司于2019年6月5日召开的2018年度股东大会会议决议审议通过的《关于北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》以及公司于2019年7月5日召开的第四届董事会2019年第七次会议决议通过的《关于修订第三期员工持股计划(草案)及其摘要部分条款的议案》,根据相关议案决定对公司及下属子公司在职的员工,总人数为99人(其中公司董事、监事、高级管理人员共6名)授予员工持股计划。根据最终员工持股计划公司授予员工股票4,685,994股,每股价格为6.5元,收到员工购买股票款金额为30,458,961.00元,减少库存股金额为45,548,452.59,资本公积(股本溢价)15,089,491.59元。

注:(2)根据公司于2018年6月21日召开的第四届董事会2018年第六次会议、2018年7月9日召开的2018年第二次临时股东大会审计通过的《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,公司截至2019年12月31日止累计回购股份数量9,365,527股,累计支付总金额为91,034,103.44元(不含交易费用)。本年度回购库存股支付金额为24,332,890.92元(不含交易费用)。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,115,626.29	27,198,980.98		9,115,626.29		18,083,354.69	27,198,980.98
其他权益工具投资公允价值变动	9,115,626.29	27,198,980.98		9,115,626.29		18,083,354.69	27,198,980.98
可供出售金融资产公允价值变动损益							
其他综合收益合计	9,115,626.29	27,198,980.98		9,115,626.29		18,083,354.69	27,198,980.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：截至2019年12月31日，公司持有HANAMUST的持股比例为2.01%，股数为358,361股，单价为4,555韩元/股，折算成记账本位币9,845,379.32元，本期所得税前发生额27,198,980.98元，税后归属于母公司18,083,354.69元。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,005,195.60	7,151,984.72		46,157,180.32
合计	39,005,195.60	7,151,984.72		46,157,180.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程的规定，本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	391,311,874.48	288,626,669.84
调整后期初未分配利润	391,311,874.48	288,626,669.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,314,343.05	124,154,213.58

减：提取法定盈余公积	7,151,984.72	5,237,090.64
应付普通股股利		16,231,918.30
期末未分配利润	525,474,232.81	391,311,874.48

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,515,010,660.89	1,098,800,732.11	1,419,888,278.79	1,107,504,853.62
其他业务	437,679,029.60	401,185,695.74	424,512,318.00	371,341,571.70
合计	1,952,689,690.49	1,499,986,427.85	1,844,400,596.79	1,478,846,425.32

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,172,615.49	2,343,909.83
教育费附加	1,802,686.94	1,338,630.14
房产税	1,072,129.84	1,047,690.20
土地使用税	390,795.16	501,505.35
车船使用税	34,698.23	57,609.81
印花税	276,116.49	137,077.31
地方教育费附加	1,193,975.55	1,628,422.65
残保金	156,938.96	
环保税	84,743.31	100,281.75
水利建设基金及其他	7.74	9,771.59

河道工程修建维护管理费		21,675.84
防洪费		19,375.41
合计	9,184,707.71	7,205,949.88

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,791,122.59	35,598,420.85
运输费	21,806,891.16	20,557,823.20
租赁费	10,248,792.23	7,403,321.81
营销广告费	8,528,912.34	3,860,506.05
业务招待费	3,434,730.55	3,433,208.03
差旅费	1,962,630.87	848,241.29
中介机构服务费	875,497.92	183,944.99
折旧费	763,392.99	455,656.99
邮寄费	600,405.92	498,141.13
通讯费	229,844.99	160,436.51
交通费	146,969.25	154,055.35
办公费	76,854.60	152,849.66
会议费	37,900.00	56,480.66
其他费用	4,636,794.18	3,919,780.57
合计	100,140,739.59	77,282,867.09

其他说明：

无

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,879,634.70	72,565,584.28
股权激励费	8,259,533.23	7,385,600.00
租赁费	7,653,582.09	9,117,861.61
中介费	6,025,265.84	5,607,781.57
折旧费	5,809,210.23	7,330,948.00

办公费	4,246,980.20	2,436,976.47
摊销	2,764,344.60	3,746,774.70
业务招待费	2,187,080.44	1,288,696.87
差旅费	2,005,134.18	1,493,580.55
通讯费	1,541,534.80	1,418,184.92
运输费	1,089,650.57	
保险费	920,154.63	889,628.05
税金	587,310.94	1,239,571.52
会议费	419,441.86	106,166.65
咨询费	408,361.98	
培训费	240,710.12	228,174.04
交通费	185,792.34	188,818.42
其他费用	10,264,572.22	8,968,653.32
合计	146,488,294.97	124,013,000.97

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	18,909,097.64	15,993,747.50
研发折旧摊销	2,588,703.62	1,201,945.54
研发和技术服务费	1,067,333.88	
研发材料	201,595.65	2,488,090.89
其他	3,250,811.89	687,699.77
合计	26,017,542.68	20,371,483.70

其他说明：

无

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,633,098.39	12,539,846.97
减：利息收入	5,492,241.39	3,688,728.15
汇兑损益	895,005.76	4,415,250.28



手续费等	3,062,114.70	3,426,038.17
合计	11,097,977.46	16,692,407.27

其他说明：

无

### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,004,095.42	544,645.80
市级重点技术改造项目补助	2,060,000.00	
递延收益摊销	2,033,884.64	2,033,884.64
财政补贴（固定资产）	1,954,443.54	3,265,648.54
银行投贷奖补贴	1,140,259.00	
绿色印刷奖金	1,214,668.00	
进项税额加计递减	598,194.84	
智能制造成果项目补贴收入	200,000.00	
稳岗补贴	152,432.56	20,081.53
政府补贴	115,263.41	
收北京节能环保中心奖励资金	100,000.00	
上海市金山区财政局两化融合补贴	90,000.00	
个税手续费	17,128.34	
广州市天河区财政局软件著作权奖励		15,000.00
北京经济技术开发区财政局 VOCS 废气治理项目补贴款		138,000.00
北京商委委员会补贴出口保险款		128,000.00
北京市新闻出版广电局补贴款		847,229.00
个税返还		97,569.88
广州市天河区财政局企业研发后补助专项经费		63,500.00
环保局节能环保补贴		1,150,000.00
金山区财政局信息化技改项目补贴		210,000.00
进口设备贴息补贴款		138,178.60
廊坊市安次区工业和信息化局技改补贴		300,000.00
上海市新闻出版局：17年秋季教材补贴款		298,346.00

上海市新闻出版局新闻出版项目资助补助金		200,000.00
文化创意投贷款		624,600.00
合计	12,680,369.75	10,074,683.99

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,035,310.75	-1,684,006.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,915,055.56	20,638,506.84
理财收益	435,711.85	2,616,993.16
合计	4,315,456.66	21,571,493.41

其他说明：

无

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,121,861.04	
应收账款坏账损失	-4,987,775.06	
应收款项融资减值损失	-60,000.00	
合计	-6,169,636.10	

其他说明：

无

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,108,701.18
合计		-12,108,701.18

其他说明：

无

## 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	1,211,538.17	1,434,612.93

## 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	847,203.05	7,285,700.00	847,203.05
其他	1,741,303.94	87,263.14	1,741,303.94
合计	2,588,506.99	7,372,963.14	2,588,506.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
北京经济技术 开发区财政局入区扶 持基金	北京经济技 术开发区财 政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	827,203.05	7,285,700.00	与收益相关
北京市广播 电视剧出版 政府奖金	北京市政府	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	20,000.00		与收益相关

其他说明：

## 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	82,000.00	100,000.00	82,000.00
非流动资产处置损失合计	86,129.81	20,199.49	86,129.81
其中：固定资产处置损失	86,129.81	20,199.49	86,129.81
其他	167,179.42	357,612.56	167,179.42
合计	335,309.23	477,812.05	335,309.23

其他说明：

无

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,831,727.95	27,167,772.45
递延所得税费用	-2,341,949.91	-4,858,267.45
合计	25,489,778.04	22,309,505.00

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	174,064,926.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,109,738.97
子公司适用不同税率的影响	747,118.07
调整以前期间所得税的影响	-748,064.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,129,532.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,945.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	294,754.21
小微企业确认递延所得税资产与所得税税率不一致影响	-183,520.62
研发费用加计扣除影响	-3,098,862.67
环保设备抵减企业所得税	-242,871.35
境外收益不交税影响	-38,904.00
可抵扣亏损到期不能弥补影响	1,523,803.31
所得税费用	25,489,778.04

其他说明

无

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	27,005,227.62	55,643,007.81
利息收入	5,492,241.39	3,688,728.15
政府补助	8,941,049.78	16,398,009.81
合计	41,438,518.79	75,729,745.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	31,458,586.49	82,044,345.08
手续费及其他	3,062,114.70	3,426,038.17
费用支出	94,881,537.64	77,388,673.90
营业外支出	249,179.42	457,612.56
合计	129,651,418.25	163,316,669.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金	900,000.00	88,423,485.04

合计	900,000.00	88,423,485.04
----	------------	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的款项	24,332,890.92	66,701,212.52
减资支付的款项	863,979.60	2,122,822.92
支付长期应付款融资保证金		10,000,000.00
支付的票据保证金	11,498,642.49	
合计	36,695,513.01	78,824,035.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	148,575,148.43	125,546,197.80
加：资产减值准备	6,169,636.10	12,108,701.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,644,358.70	72,143,262.12
无形资产摊销	4,552,807.10	4,206,934.20
长期待摊费用摊销	26,177,107.32	15,454,704.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,211,538.17	-1,434,612.93
财务费用（收益以“—”号填列）	13,528,104.15	13,266,369.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,315,456.66	-21,571,493.41
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,341,949.91	-5,151,916.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,636,256.68	-8,179,347.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,647,295.91	-68,942,685.05

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	73,629,036.20	-175,557,406.92
其他	-2,033,884.64	-2,033,884.64
经营活动产生的现金流量净额	311,089,816.03	-40,145,177.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	300,904,586.16	178,351,537.56
减：现金的期初余额	178,351,537.56	147,286,277.92
现金及现金等价物净增加额	122,553,048.60	31,065,259.64

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	300,904,586.16	178,351,537.56
其中：库存现金	216,059.32	137,657.35
可随时用于支付的银行存款	300,686,208.06	164,386,847.83
可随时用于支付的其他货币资金	2,318.78	13,827,032.38
三、期末现金及现金等价物余额	300,904,586.16	178,351,537.56

其他说明：

无

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,753,744.35	票据保证金、信用保证金、保函
固定资产	442,661,517.27	抵押借款、融资租赁借款抵押
无形资产	12,892,182.56	抵押借款
合计	501,307,444.18	--

其他说明：

无

## 54、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,595,135.19	6.9762	46,008,982.11
欧元	9,724.37	7.8155	76,000.81
港币	0.01	0.89578	0.01
英镑	3.71	9.1501	33.95
瑞士法郎	480.98	7.2028	3,464.40
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

## 55、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
印刷生产线产能扩建项目	200,000.00	递延收益	200,000.00
进口贴息	394,859.76	递延收益	394,859.76
绿色节能印刷技术改造项目	1,439,024.88	递延收益	1,439,024.88
上海市重点技术改造项目	1,954,443.54	递延收益	1,954,443.54
合计	3,988,328.18		3,988,328.18



## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
文化融资贴租款	1,445,719.68	1,445,719.68	843,336.47	财务费用
北京经济技术开发区财政局 2017异地 纳税迁入补贴	827,203.05	827,203.05	7,285,700.00	营业外收入
北京市广播电视剧出版政府奖金	20,000.00	20,000.00		营业外收入
增值税即征即退	3,004,095.42	3,004,095.42	544,645.80	其他收益
市级重点技术改造项目补助	2,060,000.00	2,060,000.00		其他收益
银行投贷奖补贴	1,140,259.00	1,140,259.00		其他收益
绿色印刷奖金	1,214,668.00	1,214,668.00		其他收益
增值税抵减	497,507.79	497,507.79		其他收益
智能制造成果项目补贴收入	200,000.00	200,000.00		其他收益
稳岗补贴	152,432.56	152,432.56	20,081.53	其他收益
政府补贴	115,263.41	115,263.41		其他收益
进项税额加计递减	100,687.05	100,687.05		其他收益
收北京节能环保中心奖励资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
上海市金山区财政局两化融合补贴	90,000.00	90,000.00		其他收益
个税手续费	17,128.34	17,128.34		其他收益
广州市天河区财政局软件著作权奖励			15,000.00	其他收益
北京经济技术开发区财政局VOCS废 气治理项目补贴款			138,000.00	其他收益
北京商委委员会补贴出口保险款			128,000.00	其他收益
北京市新闻出版广电局补贴款			847,229.00	其他收益
个税返还			97,569.88	其他收益
广州市天河区财政局企业研发后补助 专项经费			63,500.00	其他收益
环保局节能环保补贴			1,150,000.00	其他收益
金山区财政局信息化技改项目补贴			210,000.00	其他收益
进口设备贴息补贴款			138,178.60	其他收益
廊坊市安次区工业和信息化局技改补 贴			300,000.00	其他收益
上海市新闻出版局：17年秋季教材补 贴款			298,346.00	其他收益
上海市新闻出版局新闻出版项目资助			200,000.00	其他收益

补助金				
文化创意贷贷款			624,600.00	其他收益
合计	10,984,964.30	10,984,964.30	12,904,187.28	

## 56、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京其趣科技文化有限公司	2019年01月31日	477,377.00		购买	2019年01月31日	资产交接完成		
爱思酷科技(北京)有限公司	2019年01月31日	300,000.00		购买	2019年01月31日	资产交接完成		
北京瓦力智能科技有限公司	2019年06月21日	641,797.00		购买	2019年06月21日	资产交接完成		
构酷(北京)教育科技有限公司	2019年04月30日			购买	2019年04月30日	资产交接完成		
北京瑞华童源科技有限公司	2019年07月26日	1,500,000.00		购买	2019年07月26日	资产交接完成		
北京亲亲美成国际文化发展有限公司	2019年10月14日	1,100,000.00		购买	2019年10月14日	资产交接完成		
北京乐益达教育科技有限公司	2019年07月13日	570,000.00		购买	2019年07月13日	资产交接完成		
北京亲亲美成国际文化发展有限公	2019年11月16日	2,100,000.00		购买	2019年11月16日	资产交接完成		

司								
上海童路文化传播有限公司	2019年08月14日	700,000.00		购买	2019年08月14日	资产交接完成		
上海米阁信息科技有限公司	2019年10月31日	620,000.00		购买	2019年10月31日	资产交接完成		
南京乐慧博科技培训有限公司	2019年10月31日	2,500,000.00		购买	2019年10月31日	资产交接完成		
成都益智乐教育科技有限公司	2019年12月01日	1,000,000.00		购买	2019年12月01日	资产交接完成		
西安宝星机器人科技有限公司	2019年07月01日	500,000.00		购买	2019年07月01日	资产交接完成		
惠州市瀚普思文化传播有限公司	2019年04月26日			购买	2019年04月26日	资产交接完成		
大连迈思教育咨询有限公司	2019年08月10日	400,000.00		购买	2019年08月10日	资产交接完成		
沈阳市乐博企业管理咨询有限公司	2019年12月01日	1,100,000.00		购买	2019年12月01日	资产交接完成		
重庆市智学慧玩科技有限公司	2019年01月31日	1,700,000.00		购买	2019年01月31日	资产交接完成		
合肥乐承乐博科技有限公司	2019年06月01日	1,860,623.54		购买	2019年06月01日	资产交接完成		
合肥乐承乐博科技有限公司	2019年08月01日	1,654,886.75		购买	2019年08月01日	资产交接完成		
武汉我爱机器人教育科技有限公司收购校区	2019年08月01日	15,000,000.00		购买	2019年08月01日	资产交接完成		
北京乐益达教育科技有限公司	2019年06月01日	11,570,000.00		购买	2019年06月01日	资产交接完成		

限公司收购业务								
广西乐博乐享教育科技有限公司收购校区	2019年12月01日	2,000,000.00		购买	2019年12月01日	资产交接完成		
广西乐梦乐教育科技有限公司收购校区	2019年12月01日	2,500,000.00		购买	2019年12月01日	资产交接完成		
惠州乐普教育科技有限公司	2019年12月01日	5,000,000.00		购买	2019年12月01日	资产交接完成		

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	54,794,684.29
合并成本合计	54,794,684.29
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-24,510,504.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	79,305,188.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京盛通包装印刷有限公司	北京	北京	印刷业	100.00%		设立
上海盛通时代印刷有限公司	上海	上海	印刷业	100.00%		设立
上海兴源商贸有限公司	上海	上海	贸易	77.50%		设立
香港盛通商贸有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	廊坊	廊坊	印刷业	95.00%		设立
北京盛通商印快线网络科技有限公司	北京	北京	数字印刷	100.00%		设立
北京盛通兴源供应链管理有限公司	北京	北京	贸易	100.00%		设立
天津浩源文化发展有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
北京盛通知行教育科技有限公司	北京	北京	教育业	100.00%		设立
码未来（北京）教育科技有限公司	北京	北京	教育业	100.00%		设立
天津盛通兴源供	天津	天津	印刷业	100.00%		设立

应链管理有限公司						
天津鸿承印刷有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津兴泓盛印刷有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津宏源盛业印刷有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
北京翔通纸业有限公司	北京	北京	贸易	70.00%		设立
天津兴源印刷有限责任公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津盛通印刷有限责任公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
北京乐博乐博教育科技有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
天津乐博乐博国际贸易有限公司	天津市	天津市	贸易	100.00%		设立
北京乐博乐博教育咨询有限公司	北京市	北京市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
北京乐博乐兴教育咨询有限公司	北京市	北京市	教育培训	100.00%		设立
上海乐紫教育培训有限公司	上海市	上海市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
上海乐蓝教育培训有限公司	上海市	上海市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
上海若博若博教育培训有限公司	上海市	上海市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
上海乐棕教育培训有限公司	上海市	上海市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
上海拓棕教育科技有限公司	上海市	上海市	教育培训	100.00%		设立
杭州乐慧教育科技有限公司	杭州市	杭州市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
南京乐智博教育科技有限公司	南京市	南京市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
成都乐博乐博特教育咨询有限公司	成都市	成都市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并

广州乐习博教育科技有限公司	广州市	广州市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
天津乐博特教育科技有限公司	天津市	天津市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
西安乐博乐博教育科技有限公司	西安市	西安市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
郑州乐博乐博教育科技有限公司	郑州市	郑州市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
济南乐博乐博教育科技有限公司	济南市	济南市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
深圳乐博乐博教育科技有限公司	深圳市	深圳市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
福州乐博乐博教育科技有限公司	福州市	福州市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
大连乐博乐博教育科技有限公司	大连市	大连市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
宁波乐科教育科技有限公司	宁波市	宁波市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
重庆乐小博教育科技有限公司	重庆市	重庆市	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
合肥乐学乐成科技有限公司	合肥市	合肥市	教育培训	100.00%		设立
武汉乐博特教育科技有限公司	武汉市	武汉市	教育培训	51.00%		非同一控制企业合并
北京乐益博教育科技有限公司	北京市	北京市	教育培训	51.00%		设立
北京中少童创科技有限公司	北京市	北京市	教育培训	70.00%		设立
乐博乐博(北京)科技有限公司	北京市	北京市	贸易	51.00%		非同一控制企业合并
广州中鸣数码科技有限公司	广州市	广州市	机器人产品研发制造	51.00%		非同一控制企业合并
广西乐博乐享教育科技有限责任公司	广西省	广西省	教育培训	100.00%		非同一控制企业合并
武汉乐小博科技有限公司	武汉市	武汉市	教育培训	51.00%		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:



对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海兴源商贸有限公司	22.50%	-15,390.57		2,234,609.43
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	5.00%	363,888.30		1,042,165.11
北京翊通纸业有限公司	30.00%	-166,774.82		834,792.10
武汉乐博特教育科技有限公司	49.00%	614,140.10		10,414,140.10
北京乐益博教育科技有限公司	49.00%	619,062.04		4,189,062.04
北京中少童创科技有限公司	30.00%	560,118.18		560,118.18
乐博乐博（北京）科技有限公司	49.00%	-453,221.76		-579,189.18
广州中鸣数码科技有限公司	49.00%	5,225,002.52		8,985,784.64
武汉乐小博科技有限公司	49.00%	382,834.75		382,834.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海兴源商贸有限公司	10,631,362.08	64,387.33	10,695,749.41	764,151.94		764,151.94						
盛通（廊	28,335.5	31,386.2	59,721.8	38,878.5		38,878.5	26,296.9	40,452.0	66,749.0	53,183.5		53,183.5

坊) 出版物印刷有限公司	42.97	93.35	36.32	34.17		34.17	64.21	92.36	56.57	20.42		20.42
北京翊通纸业有限公司	11,356,438.50	350,146.75	11,706,585.25	8,857,278.24		8,857,278.24	15,691,501.52	168,036.35	15,859,537.87	12,454,314.79		12,454,314.79
武汉乐博特教育科技有限公司	8,225,642.82	18,507,446.78	26,733,089.60	5,479,742.45		5,479,742.45						
北京乐益博教育科技有限公司	1,878,825.17	17,468,781.06	19,347,606.23	4,514,214.32		4,514,214.32						
北京中少童创科技有限公司	4,044,037.38	410,524.99	4,454,562.37	837,501.78		837,501.78						
乐博乐博(北京)科技有限公司	2,416,715.21	311,932.94	2,728,648.15	3,910,666.88		3,910,666.88	4,937,239.26	494,419.85	5,431,659.11	5,688,735.47		5,688,735.47
广州中鸣数码科技有限公司	25,856,378.55	1,452,122.74	27,308,501.29	11,729,089.34		11,729,089.34	16,882,001.77	687,886.81	17,569,888.58	12,653,747.07		12,653,747.07
武汉乐小博科技有限公司	1,935,052.19	2,085,764.24	4,020,816.43	3,124,436.16		3,124,436.16						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海兴源商贸有限公司	13,472,297.84	-68,402.53	-68,402.53	-8,032,207.69				

盛通（廊坊） 出版物印刷 有限公司	73,726,235.1 4	7,277,766.00	7,277,766.00	9,812,114.91	63,448,810.4 1	2,638,422.41	2,638,422.41	-1,859,099.29
北京翊通纸 业有限公司	75,654,372.6 9	-555,916.07	-555,916.07	1,240,999.37	70,007,109.4 5	-329,597.62	-329,597.62	-588,791.22
武汉乐博特 教育科技有 限公司	4,457,811.79	1,253,347.15	1,253,347.15	-871,819.98				
北京乐益博 教育科技有 限公司	3,085,280.08	1,263,391.91	1,263,391.91	-439,120.57				
北京中少童 创科技有限 公司	3,790,670.08	1,867,060.59	1,867,060.59	2,667,064.13				
乐博乐博(北 京)科技有限 公司		-924,942.37	-924,942.37	-766,940.80	880,907.77	-719,038.42	-719,038.42	86,738.63
广州中鸣数 码科技有限 公司	46,892,612.3 0	10,663,270.4 4	10,663,270.4 4	3,688,312.02	18,040,939.5 2	3,091,400.21	3,091,400.21	-3,435,109.71
武汉乐小博 科技有限公 司	1,227,643.61	781,295.40	781,295.40	546,450.79				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海斗金网络科技有限公司	上海浦东	上海浦东	网络开发	25.48%		权益法
盛思数维(北京)教育科技有限公司	北京	北京	教育	18.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	6,490,410.43	5,926,714.03
非流动资产	4,440,720.28	5,922,689.82
资产合计	10,931,130.71	11,849,403.85
流动负债	10,834,609.51	7,526,538.01
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	10,834,609.51	7,526,538.01
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	96,521.20	4,322,865.84
营业收入	1,232,151.77	
净利润	-10,680,737.42	-7,643,370.36
综合收益总额	-10,680,737.42	-7,643,370.36

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司第三届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，本公司与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）签署《关于设立产业并购基金之合作协议》，共同出资设立总规模为人民币5.15亿元的产业并购基金。公司拟以自有资金9,190.66万元与华控投资、华控创业、益鸿铭共同出资设立产业并购母基金（以下简称“母基金”），母基金规模为19,462.67万元。

公司于2019年10月25日召开第四届董事会2019年第九次会议、第四届监事会2019年第八次会议审议，通过了《关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》。公司使用自有资金8,169,169.37元收购益鸿铭持有的深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合

伙) 全部份额, 益鸿铭已实缴到位 8,169,169.37 元, 本期收购价格为8,169,169.37 元。截至2019年12月31日公司对母基金投资18,851,912.65元。

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 但是董事会已授权本公司信用部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过信用主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序, 并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额, 该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时, 按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里, 并且只有在额外批准的前提下, 公司才可在未来期间内对其赊销, 否则必须要求其提前支付相应款项。

#### (二) 市场风险

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。公司目前维持该比例。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险, 也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险, 但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

##### (2) 汇率风险

汇率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外, 公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2019年度, 本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### (三) 流动性风险

流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额
----	------

短期借款	30,300,000.00
应付票据	202,982,553.29
应付账款	239,827,860.85
预收款项	179,207,957.20
应付职工薪酬	18,367,628.86
应交税费	25,687,495.63
其他应付款	15,577,766.97
合计	711,951,262.80
项目	年初余额
短期借款	108,786,739.15
应付票据	140,209,876.57
应付账款	217,330,887.36
预收款项	118,664,365.57
应付职工薪酬	14,293,775.62
应交税费	28,243,349.95
其他应付款	15,602,362.68
一年内到期的非流动负债	2,142,434.30
合计	645,273,791.20

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
不适用					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是栗延秋，持股比例 24.22%。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贾春琳	股东
贾则平	股东
贾子成	股东
董颖	股东
深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人及执行事务合伙人为栗延秋，有限合伙人为贾子裕
北京和源盛典文化发展有限公司	法人代表为贾春琳
上海敬攸商贸有限公司	法人代表为贾春琳
嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人为贾春琳
嘉兴耘硕投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴衡耘投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人为董颖

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------



称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(1) 本公司作为担保方的关联担保情况说明：

1) 2018年8月3日，公司第四届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司（以下简称“盛通兴源”）拟向北京建发纸张有限公司购买纸张，公司为该事项向北京建发纸张有限公司提供最高额保证，额度不超过1000万元人民币。在上述额度范围内，授权公司管理层根据盛通兴源实际经营需求情况签署相关法律文件。

2) 2018年10月26日，公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过400万美元，用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金，设备采购等。其中全资子公司上海盛通时代印刷有限公司使用额度不超过150万欧元的等值美元，公司为此提供连带责任担保。

3) 2018年10月26日，公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司向子/孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司为上述债权人提供800万人民币的最高额保证。

4) 2019年5月9日，公司第四届董事会 2019 年第五次会议审议通过了《关于向孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司

北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司为上述债权人提供 3500 万人民币的最高额保证。

5) 2019年7月5日，公司第四届董事会 2019 年第七次会议审议通过了《关于公司向全资孙公司及全资子公司向控股孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司拟向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信额度 3000 万元（具体额度以最终银行授信额度为准），期限为 2 年。公司为上述事项提供担保，法定代表人栗延秋为上述事项提供连带责任保证。公司控股孙公司上海兴源商贸有限公司拟向上海农商银行金山支行申请综合授信额度 1000 万元（具体以银行最终授信为准）。公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司以其位于金山区亭林镇广业路 568 号的房地产作抵押并提供连带责任担保。

（2）子公司为子公司提供担保的情况：

2019年7月5日，公司第四届董事会 2019 年第七次会议审议通过了《关于公司向全资孙公司及全资子公司向控股孙公司提供担保的议案》，公司控股孙公司上海兴源商贸有限公司拟向上海农商银行金山支行申请综合授信额度 1000 万元（具体以银行最终授信为准）。公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司以其位于金山区亭林镇广业路 568 号的房地产作抵押并提供连带责任担保。

（3）本公司作为被担保方的关联担保情况说明：

- ① 股东贾春琳、栗延秋为本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行的贷款事项提供个人担保，合同具体情况详见五、（二十二）。
- ② 股东栗延秋为本公司与北京银行经济技术开发区支行的贷款事项提供个人担保，合同具体情况详见五、（二十一）。
- ③ 股东栗延秋、贾春琳为本公司与广发银行股份有限公司北京分行的承兑汇票事项提供个人担保，合同具体情况详见五、（二十二）。

## （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,535,100.00	4,363,000.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	董颖			480,000.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺**

截止2019年12月31日，本公司不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

**8、其他**

无

**十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,535,994.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本公司授予股票期权 85 万份股票期权，授予价格为每份 5.557 元，合同剩余期限为自授予日 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日。本公司授予限制性股票 4,685,994 股，授予价格为每股 6.5 元，合同剩余期限为自授予日 2019 年 7 月 25 日起至 2020 年 7 月 24 日。

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无
-------------------------------	---

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	综合被激励对象的离职情况、是否满足可行权条件等，估计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,468,600.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十四、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**2、销售退回**

截至2020年4月28日，本公司未发生重要的销售退回。

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十五、其他重要事项****1、其他****(一) 业绩补偿相关情况****1、业绩补充承诺**

2016年11月28日，公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议通过的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。同意公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“乐博教育”）100%股权。2016年12月28日，中国证监会出具《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194号）核准公司向侯景刚发行5,684,438股股份、向周炜发行5,812,993股股份、向北京东方卓永投资管理有限公司发行2,521,655股股份、向张拓发行622,997股股份、向杨建伟发行415,331股股份、向韩磊发行253,813股股份购买北京乐博乐博教育科技有限公司100%股权。核准公司非公开发行不超过11,370,624股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司与侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊签署了《北京盛通印刷股份有限公司与北京乐博乐博教育科技有限公司股东之盈利预测补偿协议》，该等5名交易方承诺乐博教育2016年经审计后的税后净利润不低于2,458万元（含本数）；2016年度和2017年度经审计后的税后净利润累计不低于5,688万元；2016年度、2017年度和2018年度经审计后的税后净利润累计不低于9,755万元；2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的税后净利润累计不低于14,880万元（上述税后净利润指乐博教育相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）。否则该等5名交易方将按照《北京盛通印刷股份有限公司与北京乐博乐博教育科技有限公司股东之盈利预测补偿协议》的约定予以补偿。

## 2、 业绩补偿情况

鉴于北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度业绩未能达成业绩承诺，根据公司与业绩承诺人于2016年4月28日签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人需履行未完成业绩的股份补偿义务。公司将以1元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的3,773,181股，补偿股份对应的2016年度、2017年度分红收益144,268.67元由业绩承诺人返还上市公司。

本公司于2020年4月28日召开的第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未达业绩承诺成对应补偿股份的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

## (二) 其他重要事项

1、自新冠肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求。目前国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，社会经济发展面临着诸多不确定因素影响，给公司的业务发展带来不确定性。公司积极应对疫情的影响，加强客户沟通，提质增效，积极把握好疫情下的市场需求，大力推行在线教育、打造OMO运营模式的落地，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的影响。

2、根据公司2020年4月14日披露的“关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告”，公司控股股东栗延秋女士及其一致行动人计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持不超过 10,966,020 股(占公司总股本比例约 2%)。

3、2016年12月16日，北京市第二中级人民法院（2016）京02民终9424号裁决，河北联合资讯广告有限公司应支付本公司印刷费688万。2017年11月16日，北京市高级人民法院（2017）京民申2702号，驳回河北联合资讯广告有限公司的再审申请，维持二审判决。截至2019年12月31日，河北联合资讯广告有限公司尚未支付款项，该诉讼处于申请强制执行阶段。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	114,515,452.54	29.51%			114,515,452.54					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	273,592,270.85	70.49%	24,975,574.14	9.13%	248,616,696.71	387,149,928.88	100.00%	22,052,802.39	5.70%	365,097,126.49
其中：										
账龄组合	273,592,270.85		24,975,574.14		248,616,696.71					

合计	388,107, 723.39	100.00%	24,975,5 74.14		363,132,1 49.25	387,149,9 28.88	100.00%	22,052,80 2.39	5.70%	365,097,12 6.49
----	--------------------	---------	-------------------	--	--------------------	--------------------	---------	-------------------	-------	--------------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京盛通包装印刷有限公司	13,637,785.58			该子公司具备还款能力
上海盛通时代印刷有限公司	35,733,967.85			该子公司具备还款能力
盛通(廊坊)出版物印刷有限公司	1,608,778.71			该子公司具备还款能力
北京盛通商印快线网络科技有限公司	5,014,160.92			该子公司具备还款能力
北京盛通兴源供应链管理有限公司	35,819,391.00			该子公司具备还款能力
天津浩源文化发展有限公司	8,266,968.41			该子公司具备还款能力
天津鸿承印刷有限公司	2,498,019.46			该子公司具备还款能力
天津兴泓盛印刷有限公司	5,897,796.75			该子公司具备还款能力
天津宏源盛业印刷有限公司	40,931.40			该子公司具备还款能力
北京翊通纸业有限公司	5,942,586.32			该子公司具备还款能力
北京乐博乐博教育科技有限公司	55,066.14			该子公司具备还款能力
合计	114,515,452.54		--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	237,349,978.33	11,867,498.92	5.00%
1 至 2 年	9,324,304.46	932,430.45	10.00%

2至3年	4,277,830.85	855,566.17	20.00%
3年以上	22,640,157.21	11,320,078.60	50.00%
合计	273,592,270.85	24,975,574.14	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	351,865,430.87
1至2年	9,324,304.46
2至3年	4,277,830.85
3年以上	22,640,157.21
3至4年	22,640,157.21
合计	388,107,723.39

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	22,052,802.39	2,922,771.75				24,975,574.14
合计	22,052,802.39	2,922,771.75				24,975,574.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元



项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	17,792,246.63	4.58%	889,612.33
客户 2	16,750,222.10	4.32%	837,511.11
客户 3	13,548,714.79	3.49%	677,435.74
客户 4	12,190,213.44	3.14%	609,510.67
客户 5	10,215,714.92	2.63%	510,785.75
合计	70,497,111.88	18.16%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	120,889.00	87,344.27
其他应收款	376,337,775.01	410,072,083.17
合计	376,458,664.01	410,159,427.44

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		21,666.67
票据保证金	120,889.00	65,677.60
合计	120,889.00	87,344.27

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内内部往来	346,130,221.78	374,415,960.17
往来款	32,513,666.52	36,673,167.77
备用金借款	1,081,249.44	464,321.10

保证金	520,164.27	2,089,478.28
合计	380,245,302.01	413,642,927.32

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,570,844.15		942,185.85	4,513,030.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	336,682.85			336,682.85
2019 年 12 月 31 日余额	3,907,527.00		942,185.85	4,849,712.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	412,700,741.47		942,185.85	413,642,927.32
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	33,397,625.31			33,397,625.31
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	379,303,116.16		942,185.85	380,245,302.01

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	361,732,608.29
1 至 2 年	16,209,891.50
2 至 3 年	1,329,104.22

3 年以上	973,698.00
3 至 4 年	912,056.00
4 至 5 年	61,642.00
合计	380,245,302.01

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	3,570,844.15	336,682.85				3,907,527.00
合计	3,570,844.15	336,682.85				3,907,527.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京世纪恒宇印刷有限公司	其他往来款	14,338,309.71	1 年以内, 1-2 年	3.77%	1,233,430.97
天津市豪迈印务有限公司	其他往来款	5,079,630.58	1 年以内, 1-2 年	1.34%	407,963.06
天津奥丰特印刷有限公司	出售固定资产款	3,238,990.10	1 年以内	0.85%	161,949.51

天津盛鸿印刷有限公司	其他往来款	2,503,878.17	1 年以内, 1-2 年	0.66%	150,387.82
北京兴盛精致印刷有限公司	其他往来款	2,000,000.00	1 年以内	0.53%	100,000.00
合计	--	27,160,808.56	--	7.15%	2,053,731.36

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	836,099,869.21		836,099,869.21	836,099,869.21		836,099,869.21
对联营、合营企业投资				10,682,743.28		10,682,743.28
合计	836,099,869.21		836,099,869.21	846,782,612.49		846,782,612.49

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京盛通包装印刷有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
上海盛通时代印刷有限公司	160,000,000.00					160,000,000.00	
北京盛通商印快线网络科技有限公司	140,399,907.60					140,399,907.60	

盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	5,700,000.00								5,700,000.00	
天津盛通兴源供应链管理有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
北京盛通知行教育科技有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
北京乐博乐博教育科技有限公司	429,999,961.61								429,999,961.61	
合计	836,099,869.21								836,099,869.21	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）	10,682,743.28	8,169,169.37							18,851,912.65	
小计	10,682,743.28	8,169,169.37								
合计	10,682,743.28	8,169,169.37							18,851,912.65	

## （3）其他说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	897,997,139.60	704,661,620.22	890,840,365.88	743,981,156.35
其他业务	341,227,191.47	329,941,141.40	429,642,438.10	402,300,440.10
合计	1,239,224,331.07	1,034,602,761.62	1,320,482,803.98	1,146,281,596.45

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	165,616.44	1,900,589.05
合计	165,616.44	1,900,589.05

#### 6、其他

无

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,211,538.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,925,282.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	5,915,055.56	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,841,706.56	
减：所得税影响额	3,987,013.71	
少数股东权益影响额	101,066.01	
合计	14,805,503.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.72%	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。